

**ZARZĄDZENIE NR 82/2021
WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2021 rok wraz z informacją
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 266 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 i 1535) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), zarządza się co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 rok wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2021 rok wg załącznika Nr 1 i 1a,

2. Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za pierwsze półrocze 2021 rok wg załącznika Nr 2,

3. Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Warlubie za pierwsze półrocze 2021 rok wg załącznika Nr 3,

4. Informacja z wykonania i wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Warlubie za pierwsze półrocze 2021 rok wg załącznika Nr 4 i 4a,

5. Informacja o przychodach i rozchodach za pierwsze półrocze 2021 wg załącznika Nr 5,

6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2021 rok wg załącznika Nr 6, 6a, 6b i 7,

7. Informacja z realizacji przez gminę programu profilaktyki za pierwsze półrocze 2021 rok wg załącznika Nr 8 i 8a,

8. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021 wg załącznika Nr 9,

9. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2021 rok wg załącznika Nr 10,

10. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2021 rok wg załącznika Nr 11 i 11a,

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 w odniesieniu do pierwszego półrocza 2021 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 12 i 12a,

12. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu za pierwsze półrocze 2021 rok wg załącznika Nr 13,

13. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za pierwsze półrocze 2021 rok wg załącznika Nr 14,

14. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminne Przychodni w Warlubiu za pierwsze półrocze 2021 rok wg załącznika Nr 15.

2) Przedstawić wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2021 rok:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	---

1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem	38 665 984,85	43 279 368,47	20 069 707,49	46,37%
a) dochody bieżące	32 467 957,85	33 285 651,47	18 827 885,34	56,56%
b) dochody majątkowe, w tym:	6 198 027,00	9 993 717,00	1 241 822,15	12,43%
dochody ze sprzedaży majątku	45 000,00	47 730,00	69 800,00	146,24%
2. Wydatki ogółem	39 963 672,85	45 959 981,47	18 047 177,23	39,27%
a) wydatki bieżące	31 797 615,85	32 556 172,47	16 977 563,78	52,15%
b) wydatki majątkowe	8 166 057,00	13 403 809,00	1 069 613,45	7,98%
3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka	- 1 297 688,00	- 2 680 613,00	2 022 530,26	-75,45%
4. Deficyt/Nadwyżka				
Przychody	2 525 688,00	3 908 613,00	3 908 613,00	100,00%
Rozchody	1 228 000,00	1 228 000,00	820 000,00	66,78%

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami.

§ 3. Przedstawić w formie opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami za pierwsze półrocze 2021 rok

- 1) Radzie Gminy Warlubie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

**Podstawowe dane z przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie
za pierwsze półrocze 2021 rok**

Informacje ogólne

Budżet Gminy Warlubie na 2021 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr XXV/201/2021. W trakcie pierwszego półrocza w budżecie gminy Warlubie dokonano 2 zmian Uchwałami Rady Gminy oraz 8 zmian Zarządzeniami Wójta Gminy na podstawie stosownego upoważnienia.

Plan dochodów i wydatków podlegał w trakcie przedmiotowego okresu bieżącemu monitorowaniu. Tendencje spadkowe lub wzrostowe we wpływach znalazły swoje odzwierciedlenie w zmianach planu – dotyczy to głównie zewnętrznych źródeł finansowania w postaci dotacji z budżetu państwa. Ponadto bieżąca kontrola i monitorowanie wydatków na zabezpieczenie potrzeb rzeczowych spowodowały, że pierwotny plan ulegał w trakcie półrocza wielu zmianom.

Planowane dochody: 43 279 368,47 zł

- bieżące 33 285 651,47 zł
- majątkowe 9 993 717,00 zł

Planowane wydatki: 45 959 981,47 zł

- bieżące 32 556 172,47 zł
- majątkowe 13 403 809,00 zł

Budżet Gminy Warlubie na dzień 30 czerwca 2021r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem stanu początkowego, zmian w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku po stronie dochodów i wydatków oraz wykonania przedstawia się następująco:

Zestawienie Nr 1:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem	38 665 984,85	43 279 368,47	20 069 707,49	46,37%
a) dochody bieżące	32 467 957,85	33 285 651,47	18 827 885,34	56,56%
b) dochody majątkowe, w tym:	6 198 027,00	9 993 717,00	1 241 822,15	12,43%
dochody ze sprzedaży majątku	45 000,00	47 730,00	69 800,00	146,24%
2. Wydatki ogółem	39 963 672,85	45 959 981,47	18 047 177,23	39,27%
a) wydatki bieżące	31 797 615,85	32 556 172,47	16 977 563,78	52,15%
b) wydatki majątkowe	8 166 057,00	13 403 809,00	1 069 613,45	7,98%
3. Wynik Budżetu deficyt/nadwyżka	- 1 297 688,00	- 2 680 613,00	2 022 530,26	-75,45%

4. Deficyt/Nadwyżka				
Przychody	2 525 688,00	3 908 613,00	3 908 613,00	100,00%
Rozchody	1 228 000,00	1 228 000,00	820 000,00	66,78%

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu, zwiększono plan dochodów o kwotę 4 613 383,62 zł, plan wydatków o kwotę 5 996 308,62 zł oraz plan przychodów o kwotę 1 382 925,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 2021 roku otrzymano łącznie dochody w kwocie 20 069 707,49 zł, tj. 46,37% dochodów planowanych, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały na poziomie 56,56%, natomiast dochody majątkowe na poziomie 12,43%.

Struktura dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2021r.

Zestawienie Nr 2a:

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	40 508 061,94	93,60%	18 775 198,70	93,55%
Oświata	140 550,00	0,32%	58 988,94	0,30%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61 201,53	0,14%	24 680,08	0,12%
Zakład Usług Komunalnych	2 569 555,00	5,94%	1 210 839,77	6,03%
RAZEM	43 279 368,47	100,00%	20 069 707,49	100,00%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2021r.

Zestawienie Nr 2b:

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	20 096 214,69	43,72%	4 473 986,34	24,79%
Oświata	11 799 357,05	25,68%	5 988 775,46	33,18%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 080 353,73	24,11%	6 139 228,76	34,02%
Zakład Usług Komunalnych	2 984 056,00	6,49%	1 445 186,67	8,01%
RAZEM	45 959 981,47	100,00%	18 047 177,23	100,00%

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków gminy przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Nadwyżka operacyjna:

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 18 827 885,34 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 16 977 563,78 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła **1 850 321,56 zł**. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowany jest deficyt budżetowy w kwocie **1 297 688,00 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowane zostało z wolnych środków w całości, w kwocie 1 297 688,00 zł;

Wynik wykonania budżetu Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2021r. stanowi nadwyżkę w wysokości **2 022 530,26 zł**, co stanowi -75,45% planowanego na bieżący rok deficytu.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 9 435 184,90 zł, co stanowi 21,80% w stosunku do dochodów planowanych w 2021 roku i 47,01% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 30.06.2021 r. wynosi 9 435 184,90 zł, w tym:

- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 30.06.2021r. w kwocie 2 500 000,00 zł.

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie. I rata przypadała do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia przypada na dzień 30.09.2021 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 108 000,00 zł.

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie zawartej w dniu 17.12.2019 roku umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, na kwotę 4 300 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

-pn: "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" 1 176 000,00 zł,

-pn: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" 400 000,00 zł,

-pn: "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł,

-pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi

w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł;

-pn: "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 zł,

-pn: "Montaż oświetlenia drogowego 80 000,00 zł,

-pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 750 000,00 zł,

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 824 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 rok pozostała do spłaty wartość 3 942 000,00 zł.

- umowa leasingu operacyjnego zawarta na lata 2017 – 2021 na zakup koparko-ładowarki marki Case 580 ST dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 390 971,16 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku pozostało do spłaty 35 184,90 zł.

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie zawartej w dniu 21.12.2020 roku umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, na kwotę 2 850 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

-pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 2 850 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 rok pozostała do spłaty wartość 2 850 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku w kwocie 37 867,68 zł, to jest po 6 311,28 zł miesięcznie (zgodnie z harmonogramem spłat). Dokonano spłaty dwóch rat pożyczki w łącznej wysokości 224 000,00 zł oraz dwóch rat kredytu w łącznej wysokości 100 000,00 zł. Spłaty odbywają się zgodnie z harmonogramem.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą **215 090,22 zł**. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w III kwartale 2021r oraz zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- Urząd Gminy:	94 699,63 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu:	22 410,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lipinkach;	38 865,59 zł,
- Szkoła Podstawowa Wielki Komorsk:	10 176,00 zł,
- SAPO:	3 363,00 zł,
- GOPS:	45 576,00 zł,
- ZUK:	0,00 zł.

Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Usług Komunalnych nie posiadały zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Instytucje kultury oraz SP ZOZ nie posiadały na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań wymagalnych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie **9 675 475,45 zł** i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy:	8 895 719,76 zł,
- Oświata:	564 146,30 zł,
- GOPS:	22 471,32 zł,
- ZUK:	193 138,07 zł,

Należności wymagalne wynoszą łącznie **1 759 228,75 zł** w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 678 942,67 zł z tego 238 776,65 zł stanowią należności podatkowe, należności alimentacyjne 1 151 454,59 zł, 14 561,41 zł należności niepodatkowe z tytułu należności za czynsz oraz 274 150,02 zł należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 79 710,45 zł z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki, natomiast należności wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 575,63 zł stanowią zaległości w odpłatności za pobyt w DPS.

W jednostkach oświatowych nie występują należności wymagalne.
Należności wymagalne oraz działania mające na celu ich wyegzekwowanie zostały opisane w poszczególnych działach wykonania planu dochodów.

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 5 636 274 42 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 2 279 972,28 zł.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	318 210,85	34 500,00	10,84
Zadania inwestycyjne	5 604 404,00	142 022,15	2,53

Razem	5 922 614,85	176 522,15	2,98

Na 2021 rok gmina zaplanowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

W bieżącym roku gmina zaplanowała dochody na realizację zadań bieżących:

- w formie grantu na realizację projektów w 2021 roku, w tym na projekt pn.: „Moja przyszłość w moich rękach” realizowany przez PSP w Warlubiu, SP w W. Komorsku oraz SP w Lipinkach w łącznej kwocie 68 210,85 zł. Poza tym na projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu pn. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- Edycja I”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku- Edycja I”, oraz pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej- Edycja I” w łącznej kwocie 250 000,00 zł z czego w I półroczu 2021r. otrzymano kwotę 34 500,00 zł. Wpływ pozostałej części dofinansowania przewiduje się w II półroczu tego roku.

Dochody na realizację inwestycji ze środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane w kwocie 5 604 404,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 142 022,15 zł, co stanowi 2,53% planu i dotyczy zadania pn. **"Rewitalizacja jeziora Rybno"** (ostateczne rozliczenie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku 2020; dokumenty o płatność złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 03.11.2020 roku, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00698-6935-UM0211148/18).

Ponadto zaplanowano wpływy z: dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) na zadanie pn. **„Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap"**(kontynuacja zadania inwestycyjnego) w kwocie 575 000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 2020 r. w ramach przyjętego programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie. Wpływ środków planuje się w II półroczu roku 2021; dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) na realizację zadania pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”** w wysokości 3 467 251,00 zł, a także

dofinansowanie w ramach wymienionego wyżej programu, w kwocie 706 328,00 zł i dofinansowanie w postaci wpłat mieszkańców na kwotę 706 328,00 zł na realizację zadania inwestycyjne pn. „**Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie**”.

W planie inwestycyjnym na 2021 rok przyjęto zadania o wartości 13 403 809,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 1 069 613,45 zł. Zaplanowane zadania to:

- pn. **"Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w Gminie Warlubie"**. Planowany koszt inwestycji to 3 540 383,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 1 770 192,00 zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w wysokości 1 770 191,00 zł). W okresie sprawozdawczym nie dokonano jeszcze wydatków na realizację tej inwestycji. Rozpoczęcie postępowania przetargowego planują się na II półroczu 2021r;
- pn. **" Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej "**, na które w 2021 roku zaplanowano kwotę 732 023,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 400 000,00 zł, które gmina otrzymała w kwietniu tego roku. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie poniesiono żadnych wydatków. Przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację zadania zaplanowano na drugą połowę roku 2021;
- pn. **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo- Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”**. Planowany koszt inwestycji to 680 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 roku, przy współfinansowaniu z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 337 323,00 zł (dofinansowanie otrzymane w grudniu 2020 r.). W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 699,80 zł (opłata za uzgodnienia branżowe projektu budowlanego w kwocie 688,80 zł i dziennik budowy 11,00 zł), co stanowi 0,10% planu;
- pn. **„Zakup i montaż wiat przystankowych”**, stanowiące kontynuację zadania inwestycyjnego z roku 2020 (z uwagi na ryzyko nie zakończenia zadania wynikające z sytuacji epidemiologicznej zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020 – 2021), zaplanowany w kwocie 1500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w tym zakresie;
- pn. **„Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze”**, na które w 2021 roku zaplanowano kwotę 289 000,00 zł, przy współfinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 72 000,00 zł. W pierwszym półroczu tego roku poczyniono wydatki stanowiące 5,96 % planu, na opracowanie projektu techniczno-budowlanego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.;
- pn. **„Budowa budynku socjalnego 4- mieszkaniowego w miejscowości Płochocin-** zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 – 2023, ale z uwagi na brak wskazania lokalizacji rzeczzonego budynku, w pierwszej połowie 2021 roku nie zaplanowano wydatków na jego realizację;
- pn. **„Wykonanie elektronicznej aplikacji -Turystyczna Gmina Warlubie”-** realizowane zadanie, na które zabezpieczono kwotę 19 000,00 zł. W czerwcu zawarto umowę na wykonanie aplikacji, opiekującą na kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 97,10 % planu. Termin realizacji zadania upływa w dniu 15.08.2021r.
- pn. **„Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach w ramach programu Nowoczesne służby ratownicze”-** zadanie w planowanej kwocie 11 250,00 zł, przeniesione z 2020 r. do realizacji w roku bieżącym z uwagi na brak możliwości sfinalizowania dostarczenia przedmiotowej motopompy w poprzednim

okresie. Wydatek w kwocie 11 250,00 zł został poniesiony w marcu 2021 roku, co stanowi 100% wykonania planu.

- **pn. "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu** - Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 – 2023. W bieżącym okresie na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 204 325,00 zł, z czego kwota 1 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki otrzymane 11.12.2020r.). W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych wydatków w tym zakresie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na II półroczu 2021r.

- **pn. „Zakup autobusu szkolnego”** Na realizację zadania zaplanowano przeznaczyć kwotę 440 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł (wpływ środków 6.04.2021r.). Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na I kwartał drugiego półrocza bieżącego roku;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo”** Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2024. Na rok bieżący nie przewidziano realizacji wydatków w ramach tego zadania inwestycyjnego;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie ”.** Na przedmiotowe zadanie w 2021 r. zaplanowano kwotę 3 500 000,00 zł przy współfinansowaniu w kwocie 3 467 251,00 zł w ramach Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na kwotę 1 476,00 zł (przeszacowanie kosztorysu inwestycyjnego). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 0,04 %. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2025;

- **pn. „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków”-** szacowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 150 000,00 zł. Z uwagi na konieczność uzyskania wymaganych opinii z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta realizację tego zadania inwestycyjnego, przewidziano na II półroczu 2021r.;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo”.** W 2021 nie zaplanowano żadnych wydatków na realizację tego zadania inwestycyjnego. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2024;

- **pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”-** zadanie inwestycyjne stanowiące dofinansowanie dla mieszkańców, do montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w celu zwiększenia odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Warlubie. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 1 586 328,00 zł, z czego 706 328,00 zł pochodzi z dofinansowania otrzymanego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego 2014-2020, kwota 706 328,00 zł stanowi planowane dopłaty mieszkańców do inwestycji. W I półroczu 2021r. nie dokonano wydatków w ramach tego zadania- jego realizacja przewidziana jest na II półroczu bieżącego roku.

- **pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”.** Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r., 1 035 000,00 zł w 2019 r., 1 000 000,00 zł w 2020 r. oraz kwotę 129 200,00 zł w roku 2022. Dodatkowo uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji (450 257,00 zł). W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1 400 000,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 1 038 967,65 zł, tj. 74,21 % planu, w tym na budowę hali sportowej (700 069,47 zł), na wyposażenie hali sportowej (317 340,00 zł), na ubezpieczenie (1 680,92 zł), ogrodzenie (1 061,40 zł), ekspertyzę budowlaną hali i dokumentację (18 729,89 zł) oraz zakup stacji pogodowej z czujnikiem do pomiarów (85,97 zł). Realizacja zadania przewidziana była na rok 2020, ale z uwagi na wypowiedzenie umowy przez Gminę Warlubie generalnemu wykonawcy,

konieczność wykonania ekspertyz budowlanych i przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie służby, termin zakończenia prac inwestycyjnych został przedłużony do 31.08.2022r.

Przychody i rozchody Gminy Warlubie wg stanu na dzień 30.06.2021r.

Zestawienie Nr 3

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 366 613,00	1 366 613,00	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	2 542 000,00	2 542 000,00	100,00
Kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	3 908 613,00	3 908 613,00	100,00
TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 228 000,00	820 000,00	66,77
OGÓLEM	1 228 000,00	820 000,00	66,77

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 3 908 613,00 zł są wolne środki w kwocie 1366 613,00 zł oraz Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2 542 000,00. Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym nastąpiła zarówno w części wolnych środków jak i nadwyżki z lat ubiegłych w pełnej wysokości.

Planowane rozchody wynoszą 1 228 000,00 zł. Są one zabezpieczone na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 328 000,00 zł, spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. na kwotę 300 000,00, spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku oraz wykup serii A obligacji wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 500 000,00 zł. Rozchody są i będą dokonywane zgodnie z harmonogramem. Gmina Warlubie w I półroczu 2021 r. dokonała spląty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 820 000,00 zł, w tym raty pożyczki 220 000,00 zł, wykupu obligacji 500 000,00 zł oraz raty kredytu 100 000,00 zł.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale XXV/201/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 9 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 8 zarządzeń w tym zakresie:

nr 10/2021 z dnia 4 lutego; nr 15/2021 z 1 marca; nr 20/2021 z 31 marca; nr 25/2021 z 20 kwietnia; nr 30/2021 z 30 kwietnia; nr 37/2021 z 19 maja; nr 45/2021 z 02 czerwca; nr 52/2021 z 23 czerwca.

Nie korzystano z upoważnienia § 9 pkt 3 lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący.

Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2021 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021r. nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Niemniej jednak należy mieć na uwadze nadzwyczajną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, z czym wiąże się zagrożenie realizacji dochodów gminy, w szczególności w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlega stałemu monitorowaniu, celem przedstawiania Radzie Gminy Warlubie propozycji zmian w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń związanych z realizacją przyjętego budżetu.

W okresie sprawozdawczym wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo, **nie wykazano zobowiązań wymagalnych.**

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucje Kultury oraz SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu **nie wykazują należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

Stan budżetu**I. Realizacja budżetu w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	43 279 368,47	20 069 707,49	46,37
Wydatki	45 959 981,47	18 047 177,23	39,27
Nadwyżka /Deficyt	-2 680 613,00	2 022 530,26	-75,45
Przychody	3 908 613,00	3 908 613,00	100,00
Rozchody	1 228 000,00	820 000,00	66,78

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	43 279 368,47	20 069 707,49	46,37	x
majątkowe	9 993 717,00	1 241 822,15	12,43	6,19
bieżące	33 285 651,47	18 827 885,34	56,56	93,81

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	45 959 981,47	18 047 177,23	39,27	x
majątkowe	13 403 809,00	1 069 613,45	7,98	5,93
bieżące	32 556 172,47	16 977 563,78	52,15	94,07

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych w Gminie Warlubie
za pierwsze półrocze 2021 r.**

Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	Wykonanie:	%
Dochody bieżące	33 285 651,47	18 827 885,34	56,56
Dochody majątkowe	9 993 717,00	1 241 822,15	12,43
Razem	43 279 368,47	20 069 707,49	46,37

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 6 112 331,00 zł, subwencja wyrównawcza – 5 418 019,00 zł, subwencja równoważąca 83 842,00 zł; dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 8 920 799,50 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 318 210,85 zł, na zadania własne – 759 506,00 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 659 271,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 20 000,00 zł, pozostałe dochody bieżące – 7 991 672,12 zł.

W zakresie dochodów własnych z tytułu głównych należności podatkowych, opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wpływu z usług, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy, wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości	1 245 250,83 zł
podatek rolny	383 163,65 zł
podatek leśny	193 933,20 zł
podatek od środków transportowych	70 067,80 zł
inne opłaty lokalne	594 046,86 zł
wpływy z usług	1 241 552,81 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 835,61 zł

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe gminy w kwocie 9 993 717,00 zł wykonano w 12,43 % na kwotę 1 241 822,15 zł. Na wykonanie dochodów majątkowych gminy miały wpływ w okresie sprawozdawczym: środki otrzymane w ramach ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. **"Rewitalizacja jeziora Rybno"** zrealizowanego w roku 2020 w kwocie 142 022,15 zł; dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000,00 zł, z czego kwota 200 000,00 zł przeznaczona została na zakup inwestycyjny pn. **„Zakup autobusu szkolnego”**, a kwota 400 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej”**. Ponadto otrzymano również dofinansowanie ze środków Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 430 000,00 zł na realizację zadania pn. „**Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej**”. Zaplanowane w wysokości 32 730,00 zł dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w I półroczu 2021 roku w 213,26%. Kwota 69 800,00 zł to dochody majątkowe gminy uzyskane w wyniku sprzedaży w drodze przetargu dwóch działek położonych w miejscowości Wielki Komorsk w Gminie Warlubie.

Wykonanie dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2021 r. wg ważniejszych źródeł

Zestawienie Nr 4

Lp:	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:			
	Podatek rolny	627 000,00	383 163,65	61,11
	Podatek leśny	380 000,00	193 933,20	51,04
	Podatek od nieruchomości	2 210 906,00	1 245 250,83	56,32
	Podatek od środków transportowych	124 500,00	70 067,80	56,28
	Podatek od spadków i darowizn	42 700,00	71 110,00	166,53
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	125,00	125,00
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 277,20	63,86
	Opłata targowa	0,00	0,00	0,00
	Opłata skarbową	22 000,00	17 331,00	78,78
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	240 000,00	259 294,00	108,04
	Wpływy z usług	2 639 655,00	1 241 552,81	47,03
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	80 835,61	79,25
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 195 045,00	594 046,86	49,71
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	27 400,59	12 941,63	47,23
3.	Dochody z majątku gminy	204 730,00	135 754,96	66,31
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie	13 000,00	11 921,37	91,70
5.	Pozostałe dochody	242 865,53	155 260,05	63,93
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	19 225,39	96,13
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 659 271,00	1 786 386,00	48,82
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy, w tym:			
	z mocy ustawy	8 886 299,50	5 673 921,44	63,85
	zadania własne	759 506,00	395 420,54	52,06
	zadania inwestycyjne	318 210,85	34 500,00	10,84
	na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00
	dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	72 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	4 898 076,00	142 022,15	2,90
8.	Subwencje, w tym:	11 614 192,00	6 512 366,00	56,07
	Subwencja oświatowa	6 112 331,00	3 761 432,00	61,54

9.	Subwencja ogólna	5 418 019,00	2 709 012,00	50,00
	Subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 842,00	41 922,00	50,00
	Środki na inwestycje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych źródeł	3 205 719,00	1 030 000,00	32,13
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 770 192,00	0,00	0,00
	RAZEM	43 279 368,47	20 069 707,49	46,37

Zestawienie nr 5

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2021 rok	Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2021r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	342 271,69	332 938,26	97,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 487,00	352 551,00	51,28
600	Transport i łączność	1 857 192,00	15 281,52	0,82
630	Turystyka	149 497,00	142 022,15	95,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	749 490,00	129 505,28	17,28
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	157 541,00	108 907,55	69,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 698,00	31 307,62	95,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 469 431,59	4 176 014,89	55,91
758	Różne rozliczenia	13 994 383,00	7 543 849,26	53,91
801	Oświata i wychowanie	312 449,80	181 812,39	58,19
851	Ochrona zdrowia	34 701,53	13 701,53	39,48
852	Pomoc społeczna	672 970,00	339 497,66	50,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 210,85	34 506,57	10,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 457,00	39 457,00	100,00
855	Rodzina	8 383 368,01	5 200 875,08	62,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 937 020,00	1 425 479,73	17,96
926	Kultura fizyczna	139 200,00	0,00	0,00
	Razem:	42 279 368,47	20 069 707,49	46,37

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości **342 271,69 zł**, które zrealizowano w **97,27 %** na kwotę **332 938,26 zł**. Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 328 871,69 tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 6 400,00 zł z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 4 066,57 tj. 63,54% planu. Większe wykonanie planu spowodowane jest dzierżawą obwodu przez nowe koło łowieckie. Ponadto, w dziale tym zaplanowano również kwotę 7 000,00 zł, której wpływ planuje się w II półroczu, tytułem zwrotu podatku VAT za rok 2018 i 2019.

W dziale 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan **648 487,00 zł** wpłynęło **352 551,00 zł** tj. **54,37 %**. Są to dochody za dostarczanie ciepła 19 924,00 zł tj. 51,48% planu (wpływy z tych usług uzależnione są od warunków pogodowych trudnych do przewidzenia i zaplanowania). Dochody za dostarczanie wody 332 627,00 zł zrealizowano w 51,27%. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości wody pobranej przez konsumentów (szczególny wpływ mają zakłady przemysłowe, gdzie pobór wody uzależniony jest od wielkości produkcji). Ogółem na koniec I półrocza, toczy się 26 postępowań egzekucyjnych, w stosunku do 17 osób. Saldo należności na dzień 30.06.2021r. – 20 896,25 zł. Z tytułu postępowania egzekucyjnego do Zakładu wpłynęła kwota 7 300,00 zł należności głównej. Postępowanie o spłatę zadłużenia jest długotrwałe ze względu na czas trwania spraw procesowych, uprawomocnienia się nakazu zapłaty oraz nadania klauzuli wykonalności i tym samym skierowania sprawy do egzekucji komorniczej;

W dziale 600 – Transport i łączność na plan **1 857 192,00 zł** wpłynęło **15 281,52 zł** tj. **0,82%**. Zrealizowany wpływ dochodów dotyczy głównie wpływów dochodów za korzystanie z przystanków w wysokości 815,56 zł na zaplanowane 600,00 zł (131,62% planu) oraz wpływu kwoty 14 491,80 zł tytułem zwrotu dotacji za rok 2020 dotyczącej Powiatowych Przewozów Autobusowych.

Na pozostałą część planu w kwocie 1 842 192,00 zł , którego realizację przewiduje się w II półroczu roku 2021 składają się: dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1770 192,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji **pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w Gminie Warlubie"** oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 72 000,00 zł (dotyczy zadania inwestycyjnego **pn. „Budowa drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze”**).

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano dochody w wysokości **149 497,00 zł**, z tytułu współfinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego **pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”**. Po ostatecznym rozliczeniu zadania zrealizowanego w roku 2020 na konto organu w I półroczu 2021r. wpłynęła kwota **142 022,15 zł**, tj. **95,00 %**.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan **749 490,00 zł** wpłynęło w okresie sprawozdawczym **129 505,28 zł**, tj. **17,28 %**. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 51 614,58 zł co stanowi 41,29 % planu wynoszącego 125 000,00 zł – proporcjonalnie do upływu czasu. Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 69 800,00 zł (sprzedaż w drodze przetargu dwóch działek położonych w miejscowości Wielki Komorsk). Ponadto za zrealizowane w 2020r. zadanie inwestycyjne **pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim**

Komorsku II etap" przewiduje się w II półroczu bieżącego roku wpływ dofinansowania z RPO w wysokości **575 000,00 zł**. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie **9 000,00 zł** zrealizowano w **98,72%** tj. w kwocie 8 885,15 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie **183,51 zł** tj. **2,62 %** (niski procent wykonania w porównaniu z rokiem ubiegłym w tym paragrafie jest skutkiem terminowych wpłat mieszkańców, brakiem konieczności prowadzenia nowych postępowań egzekucyjnych oraz w wyniku nieściągalności zaległości powstałych w latach ubiegłych). Zaległości wynoszą łącznie 15 561,41 zł, a nadpłaty 1 223,11 zł;

W dziale 710 Działalność usługowa – planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie **2 000,00 zł** na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej zrealizowana została w **100 %**.

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan **157 541,00 zł** wpłynęło **108 907,55 zł**, co stanowi **69,13 %**. Są to dochody z dotacji otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 748,00 zł tj. **51,92 % planu** (sprawy obywatelskie) oraz dotacja z Urzędu Statystycznego na organizację Spisu Powszechnego w kwocie 8 891,00 zł tj. **100,00%** planu. Wpływy z tyt. zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie **1 000,00 zł**, a wykonane w wysokości **6,05 zł** oraz pozostałe dochody zaplanowane na poziomie **66 000,00 zł** a wykonane w kwocie 65 998,67 zł, czyli w niemal **100%**. Ponadto w rozdziale 75085 przewidziano wpływy z odsetek bankowych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan **16 650,00 zł** wykonanie **263,83 zł – 1,58 %**. Wykonanie dochodów na w/w poziomie wynika z niezrealizowanej sprzedaży autobusu szkolnego, która nastąpi po zakupie nowej jednostki.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów **32 698,00 zł** zrealizowano w **95,75 %**, tj. w kwocie **31 307,62 zł**, w tym otrzymana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 165,00 zł tj. w 50,02% planu wynoszącego 2 329,00 zł oraz środki na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Warlubie oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie w kwocie 30 142,62 zł tj. 99,25% planu. Wykonanie niższe od planowanego wynika z rozliczenia otrzymanych dotacji i zwrotu jej niewykorzystanej części;

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – na planowane ogółem dochody w wysokości **7 469 431,59 zł** wpłynęło **4 176 014,89 zł**, co stanowi **55,91 %** planu. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Zestawienie nr 6

Dział 756	Plan budżetu na 2021r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2021r.	%
- podatek rolny	627 000,00	383 163,65	61,11
- podatek leśny	380 000,00	193 933,20	51,04
- podatek od nieruchomości	2 210 906,00	1 245 250,83	56,32
- podatek od środków transportowych	124 500,00	70 067,80	56,28
- podatek od spadków i darowizn	42 700,00	71 110,00	166,53
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	1 277,20	63,86
- wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	125,00	125,00
- opłata targowa	0,00	0,00	0,00
- opłata skarbową	22 000,00	17 331,00	78,78
- podatek od czynności cywilno - prawnych	240 000,00	259 294,00	108,04
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	102 000,00	80 835,61	79,25
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 500,00	37 484,86	122,90
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	19 225,39	96,13
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 659 271,00	1 786 386,00	48,82
- odsetki	3 000,59	5 168,92	172,26
- różne wpływy	3 600,00	3 441,43	95,60
- rekompensaty utraconych dochodów	1 854,00	1 920,00	103,56
Razem	7 469 431,59	4 176 014,89	55,91

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 237 077,38 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości – 141 850,69 zł,

z podatku rolnego – 75 420,44 zł,

z podatku leśnego – 575,80 zł,

z podatku od środków transportowych – 19 230,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano w okresie sprawozdawczym 281 upomnień. Łącznie wystosowano 43 tytuły wykonawcze na kwotę ogółem 34 310,00 zł.

W okresie sprawozdawczym odnotowano wpłaty na kwotę 16 638,05 zł na należności objęte tytułami wykonawczymi, z tego wpłaty bieżące 2 494,67 zł, wpłaty na zaległości 12 827,46 zł, odsetki 919,43 oraz 396,49 zł na koszty.

Pomimo działań windykacyjnych odnotowano bezskuteczność egzekucji na sumę 98 999,52 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości łącznie na kwotę 74 786,18 zł (4 podatników), a z tytułu podatku rolnego na kwotę 24 213,34 zł (3 podatników).

Ponadto w wyniku nieuregulowanych spraw spadkowych odnotowano zaległości na łączną kwotę 10 074,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 8 746,00 zł (5 podatników) i 1 328,00 z tytułu podatku rolnego (3 podatników);

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan **13 994 383,00 zł** wpłynęło **7 543 849,26 zł**, co stanowi **53,91%** wykonania. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 3 761 432,00 zł, tj. 61,54%, wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 2 709 012,00 zł tj. 50,00 % planu oraz równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 41 922,00 zł tj. 50,00 %. Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 1 483,26 zł, co stanowi 14,83 % planu wynoszącego 10 000,00 zł. W zakresie dochodów majątkowych, planowane w tym dziale wpływy na kwotę **2 370 191,00 zł** (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do realizacji zadań inwestycyjnych: **pn. „Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej”** w kwocie 1 770 191,00 zł, **pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej”** na kwotę 400 000,00 zł oraz **pn. „Zakup autobusu szkolnego”** na kwotę 200 000,00 zł), wykonano w wysokości 1 030 000,00 zł, co stanowi 43,46% planu. Są to otrzymane dofinansowania pochodzące ze środków RFI na wspomniane powyżej dwa zadania w wysokości 600 000,00 zł oraz pozyskane w okresie pierwszego półrocza środki na zadanie inwestycyjne **pn. „Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej”** w kwocie 430 000,00 zł. Przyznanie dofinansowania zadania o nazwie „**Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej”** w kwocie 1 770 191,00 zł planuje się na okres drugiego półrocza roku bieżącego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan **312 449,80 zł** wpłynęły dochody w kwocie **181 812,39 zł** tj. **58,19 %**. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych i własnych łącznie w wysokości 123 090,34, tj. 65,28% planu wynoszącego 188 549,80 zł.

Pozostałe dochody w dziale 801 prezentują się następująco:

a) rozdz. **80101** plan **7 900,00 zł** wykonanie **4 124,05 zł – 52,20 %**

- wpływy z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę **18,00 zł**,

- wpływy z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – plan **6 600,00 zł** wykonanie **3 123,26 zł** co stanowi **47,32 %**,

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa: naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłata świadczenia chorobowego, odsetek bankowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych planowane **1 300,00 zł** – wykonanie **982,79 zł – 75,60 %**. Wykonanie dochodów na w/w poziomie wynika z nieplanowanych wpłat z rozliczeń z lat ubiegłych.

b) rozdz. **80103** wpłaty za obiady uczniów z ogniska przedszkolnego 3-5 latków, GOPS-u w Dragaczu za dzieci uczęszczające i innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne powyżej piątej godziny dla dzieci 3-4-letnich plan **41 000,00 zł** wykonanie **23 652,00 zł – 57,69 %** (wykonanie wyższe od zakładanego ze względu na większą liczbę dzieci korzystających z wyżywienia).

c) rozdz. **80148** wpływy z opłat za obiady uczniów szkół oraz wpłaty z MOPS-u w Nowem za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków plan **75 000,00 zł** wykonanie **30 946,00 zł – 41,26 %**. (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na okresowe zamknięcie szkół w wyniku trwającej epidemii COVID-19).

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan **34 701,53 zł** wpłynęło **13 701,53 zł** tj. **39,48 %**, co wynika z: wpłaty korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2020 w wysokości 201,53 zł, tj. 100% planu oraz wpłaty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13 500,00 przy zaplanowanych 34 500,00 tj. 39,13% planu. Środki te przeznaczone są na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan **672 970,00 zł** wpłynęło **339 497,66 zł** tj. **50,45%**. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy zaplanowane na poziomie **616 670,00 zł**, otrzymane w wysokości **318 014,00 zł**, tj. **51,57%** planu. Ponadto w rozdziale 85202 Zrealizowano dochody w łącznej wysokości **1 907,34 zł**, z czego **1 884,14 zł** z tytułu zwrotu opłaty zastępczej za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz **23,20 zł** dotyczące kosztów upomnienia. W Rozdziale 85214 zrealizowano dochody w wysokości **10 031,15 zł**, na planowane **40 000,00 zł**, co stanowi **25,08%** wykonania z tytułu zwrotu za pobyt w schronisku. W Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, realizacja planu w wysokości 650,00 zł przedstawia się następująco: kwota **7,64 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. **1,53%**), a także dochód w wysokości **55,00 zł** (tj. **36,67%**) z tytułu wpływu z różnych dochodów, tj. terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane dochody to kwota **8 818,14 zł**, którą stanowią wpłaty za płatne usługi opiekuńcze, wykonywane w I półroczu 2021 roku w 17 środowiskach oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze **430,00 zł**. Łącznie zrealizowane przez GOPS dochody w tym rozdziale wynoszą **9 248,14 zł**, co stanowi **61,65 %** planu wynoszącego **15 000,00 zł**. W rozdziale 85295 zrealizowano dochody w wysokości **204,39 zł**, w związku z realizacją Programu „Senior +”, w tym za pobyt w Klubie Seniora **62,43 zł** oraz z tyt. obciążenia za zużycie prądu, wody oraz odprowadzenie ścieków w świetlicy wiejskiej w Płochocinie **141,96 zł**. Plan w kwocie **150,00 zł** zrealizowano w tym rozdziale w **136,26%**.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów wynosi **318 210,85 zł**, a wykonanie **34 506,57 zł**, co stanowi **10,84%** planu. Źródłem dochodów jest dotacja celowa na realizację projektów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu pn. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej”, „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku” oraz pn. „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej”. Realizację projektów przewidziano w 2021 roku w dwóch etapach, z czego w pierwszym półroczu otrzymano na ich realizację kwotę **34 500,00 zł**, stanowiącą **10,84%** wykonania. Pozostałe niezaplanowane dochody w tym rozdziale to dochody w wysokości **6,57 zł**, z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą **39 457,00 zł**, które otrzymano w **100%** tj. w kwocie **39 457,00 zł** zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

W dziale 855 Rodzina na plan **8 383 368,01 zł** wpłynęło **5 200 875,08 zł** tj. **62,04%**. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

a) świadczenie wychowawcze w kwocie 3 510 461,00 zł tj. 63,87%,

- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 654 369,00 zł tj. 63,05%,
- c) Karta Dużej Rodziny w kwocie 68,33 zł tj. 50,99%,
- d) wspieranie rodziny zaplanowane w kwocie 224 300,00 zł na program rządowy pn: „Dobry start”. W okresie sprawozdawczym gmina nie otrzymała wpływu z przedmiotowej dotacji.
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 21 034,00 zł, tj: 100,00%.

Ponadto zaplanowane zostały dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 4 700,00 zł, wykonane w wysokości 2 477,00 zł, co stanowi 52,70% i wynika z tytułu uzyskiwanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych. Ponad plan zrealizowano natomiast dochód z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 543,38 zł (Rozdział 85502) oraz różnych opłat w wysokości 1,00 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3 937 020,00 zł wpłynęła kwota dochodów w wysokości **1 425 479,73 zł**, co stanowi **36,21 %**. W rozdziale 90001 planowane dochody za odbiór ścieków w wysokości 1 695 915,00 zł wykonano w 48,06%, czyli w wysokości 815 040,01 zł. Zaplanowane dochody w kwocie 10 000,00 zł w paragrafie 0940 jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, stanowiących podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu z faktur inwestycyjnych nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Ich wpływ planuje się w II półroczu bieżącego roku. Niezrealizowane w pierwszym półroczu 2021 r. zostały również planowane w kwocie 3 467 251,00 zł dochody pochodzące z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) na realizację zadania pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”**.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 556 562,00 zł, tj. 47,79% planu. Łączne zaległości wynoszą 274 150,02 zł, a nadpłaty 7 580,55 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 376 szt. oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 223 szt. Upomnienia i tytuły wykonawcze wysyłane są co trzy miesiące. Prawie w 100 procentach są to wciąż te same osoby, wobec których egzekucja w większości jest bezskuteczna. Rekordowa zaległość wynosi blisko 16 643,00 zł, przy czym działania prowadzone przez Urząd Skarbowy, jak i Komornika nie przynoszą efektów.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (Rozdział 90005) zaplanowano dochody w wysokości 1 412 656,00 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn. **„Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”**, gdzie połowa kwoty pochodzić będzie z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a druga połowę stanowią będą dopłaty mieszkańców. Realizacja nastąpi w kolejnym półroczu bieżącego roku.

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 4 000,00 zł zrealizowano w 84,83% tj. 3 393,11 zł.

Ponad plan zrealizowano dochody w Rozdziale 90020 w wysokości 0,02 zł, jako opłata produktowa za rok 2006 i lata 2011-2013 z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zrealizowano dochody w wysokości 7 235,83 zł, tj. 111,32% planu wynoszącego 6 500,00 zł. Wpływ na to ma wyższa realizacja odsetek od nieterminowych wpłat.

W pozostałej działalności wykonano plan w 24,55% tj. w wysokości 43 248,76 zł i są to dochody z odsetek zrealizowane w 67,68% tj. w kwocie 2 368,74 zł na plan 3 500,00 zł,

dochody z wpływu z usług zrealizowane w 20,26% tj. w kwocie 33 565,16 zł na plan 165 653,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowane w wysokości 3 403,03 zł, co stanowi 48,61% planu wynoszącego 7 000,00 zł. Ponad plan zrealizowano natomiast dochody w paragrafie 0970 w związku z wpływem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za stłuczkę samochodową.

W dziale 926 Kultura Fizyczna na plan w wysokości **139 200,00 zł** w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna kwota dochodów. Są to planowane dochody majątkowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu**” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 129 200,00 zł oraz planowane do uzyskania dochody z tytułu najmu wspomnianej hali sportowej. Z uwagi na przedłużenie terminu zakończenia prac inwestycyjnych w tym obiekcie dochody nie zostały zrealizowane.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	342 271,69	342 271,69	0,00	332 938,26	332 938,26	0,00	97,27	97,27	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	335 271,69	335 271,69	0,00	332 938,26	332 938,26	0,00	99,30	99,30	0,00
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	6 400,00	0,00	4 066,57	4 066,57	0,00	63,54	63,54	0,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 871,69	328 871,69	0,00	328 871,69	328 871,69	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 487,00	687 487,00	0,00	352 551,00	352 551,00	0,00	51,28	51,28	0,00
8		40001		Dostarczanie ciepła	38 700,00	38 700,00	0,00	19 924,00	19 924,00	0,00	51,48	51,48	0,00
9			0830	Wpływy z usług	38 700,00	38 700,00	0,00	19 924,00	19 924,00	0,00	51,48	51,48	0,00
10		40002		Dostarczanie wody	648 787,00	648 787,00	0,00	332 627,00	332 627,00	0,00	51,27	51,27	0,00
11			0830	Wpływy z usług	648 787,00	648 787,00	0,00	332 627,00	332 627,00	0,00	51,27	51,27	0,00

12	600			Transport i łączność	1 857 192,00	15 000,00	1 842 192,00	15 281,52	15 281,52	0,00	0,82	101,88	0,00
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	14 400,00	14 400,00	0,00	14 491,80	14 491,80	0,00	100,64	100,64	0,00
14			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 400,00	14 400,00	0,00	14 491,80	14 491,80	0,00	100,64	100,64	0,00
15		60016		Drogi publiczne gminne	1 842 792,00	600,00	1 842 192,00	789,72	789,72	0,00	0,04	131,62	0,00
16			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	789,72	789,72	0,00	131,62	131,62	0,00
17			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 770 192,00	0,00	1 770 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	630			Turystyka	149 497,00	0,00	149 497,00	142 022,15	0,00	142 022,15	95,00	0,00	95,00
20		63095		Pozostała działalność	149 497,00	0,00	149 497,00	142 022,15	0,00	142 022,15	95,00	0,00	95,00
21			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 497,00	0,00	149 497,00	142 022,15	0,00	142 022,15	95,00	0,00	95,00
22	700			Gospodarka mieszkaniowa	749 490,00	141 760,00	607 730,00	129 505,28	59 705,28	69 800,00	17,28	42,12	11,49
23		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 490,00	141 760,00	607 730,00	129 505,28	59 705,28	69 800,00	17,28	42,12	11,49
24			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	8 233,54	8 233,54	0,00	91,48	91,48	0,00
25			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	125 000,00	125 000,00	0,00	50 531,59	50 531,59	0,00	40,43	40,43	0,00

				samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
26		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 730,00	0,00	32 730,00	69 800,00	0,00	69 800,00	213,26	0,00	213,26
27		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	183,51	183,51	0,00	2,62	2,62	0,00
28		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760,00	760,00	0,00	756,64	756,64	0,00	99,56	99,56	0,00
29		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33	750			Administracja publiczna	157 541,00	142 541,00	15 000,00	108 907,55	108 907,55	0,00	69,13	76,40	0,00
34		75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	0,00	33 748,00	33 748,00	0,00	51,92	51,92	0,00
35		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	65 000,00	0,00	33 748,00	33 748,00	0,00	51,92	51,92	0,00
36		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	67 000,00	0,00	66 004,72	66 004,72	0,00	98,51	98,51	0,00
37		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	6,05	6,05	0,00	0,61	0,61	0,00
38		0970		Wpływy z różnych	66 000,00	66 000,00	0,00	65 998,67	65 998,67	0,00	100,00	100,00	0,00

				dochodów									
39		75056		Spis powszechny i inne	8 891,00	8 891,00	0,00	8 891,00	8 891,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 891,00	8 891,00	0,00	8 891,00	8 891,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 650,00	1 650,00	15 000,00	263,83	263,83	0,00	1,58	15,99	0,00
42			0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	202,50	202,50	0,00	33,75	33,75	0,00
43			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	13,33	13,33	0,00	1,48	1,48	0,00
45			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	48,00	48,00	0,00	32,00	32,00	0,00
46	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 698,00	32 698,00	0,00	31 307,62	31 307,62	0,00	95,75	95,75	0,00
47		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	50,02	50,02	0,00
48			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00	2 329,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	50,02	50,02	0,00
49		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 369,00	30 369,00	0,00	30 142,62	30 142,62	0,00	99,25	99,25	0,00
50			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	30 369,00	30 369,00	0,00	30 142,62	30 142,62	0,00	99,25	99,25	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
51	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 469 431,59	7 469 431,59	0,00	4 176 014,89	4 176 014,89	0,00	55,91	55,91	0,00
52		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 277,20	1 277,20	0,00	63,86	63,86	0,00
53			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 277,20	1 277,20	0,00	63,86	63,86	0,00
54		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 887 169,00	1 887 169,00	0,00	998 719,09	998 719,09	0,00	52,92	52,92	0,00
55			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 410 669,00	1 410 669,00	0,00	759 536,55	759 536,55	0,00	53,84	53,84	0,00
56			0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	48 720,66	48 720,66	0,00	48,72	48,72	0,00
57			0330	Wpływy z podatku leśnego	370 000,00	370 000,00	0,00	186 670,00	186 670,00	0,00	50,45	50,45	0,00
58			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	32,67	32,67	0,00
59			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 232,68	1 232,68	0,00	123,27	123,27	0,00
61			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	106,60	106,60	0,00
62		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 745 637,59	1 745 637,59	0,00	1 233 901,74	1 233 901,74	0,00	70,68	70,68	0,00
63			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 237,00	800 237,00	0,00	485 714,28	485 714,28	0,00	60,70	60,70	0,00

64			0320	Wpływy z podatku rolnego	527 000,00	527 000,00	0,00	334 442,99	334 442,99	0,00	63,46	63,46	0,00
65			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 263,20	7 263,20	0,00	72,63	72,63	0,00
66			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00	68 597,80	68 597,80	0,00	57,16	57,16	0,00
67			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 700,00	42 700,00	0,00	71 110,00	71 110,00	0,00	166,53	166,53	0,00
68			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	0,00	259 294,00	259 294,00	0,00	108,04	108,04	0,00
70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	0,00	3 418,23	3 418,23	0,00	94,95	94,95	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,59	2 000,59	0,00	3 936,24	3 936,24	0,00	196,75	196,75	0,00
72		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 354,00	155 354,00	0,00	136 505,47	136 505,47	0,00	87,87	87,87	0,00
73			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	0,00	17 331,00	17 331,00	0,00	78,78	78,78	0,00
74			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	102 000,00	0,00	80 835,61	80 835,61	0,00	79,25	79,25	0,00
75			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 500,00	30 500,00	0,00	37 484,86	37 484,86	0,00	122,90	122,90	0,00
76			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	854,00	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 679 271,00	3 679 271,00	0,00	1 805 611,39	1 805 611,39	0,00	49,08	49,08	0,00
78			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 659 271,00	3 659 271,00	0,00	1 786 386,00	1 786 386,00	0,00	48,82	48,82	0,00
79			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 225,39	19 225,39	0,00	96,13	96,13	0,00
80	758			Różne rozliczenia	13 994 383,00	11 624 192,00	2 370 191,00	7 543 849,26	6 513 849,26	1 030 000,00	53,91	56,04	43,46
81		75801		Część oświatowa subwencji	6 112 331,00	6 112 331,00	0,00	3 761 432,00	3 761 432,00	0,00	61,54	61,54	0,00

				ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego									
82			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 112 331,00	6 112 331,00	0,00	3 761 432,00	3 761 432,00	0,00	61,54	61,54	0,00
83		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 418 019,00	5 418 019,00	0,00	2 709 012,00	2 709 012,00	0,00	50,00	50,00	0,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 418 019,00	5 418 019,00	0,00	2 709 012,00	2 709 012,00	0,00	50,00	50,00	0,00
85		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 483,26	1 483,26	0,00	14,83	14,83	0,00
86			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	1 483,26	1 483,26	0,00	14,83	14,83	0,00
87		75816		Wpływy do rozliczenia	2 370 191,00	0,00	2 370 191,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	43,46	0,00	43,46
88			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 370 191,00	0,00	2 370 191,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	43,46	0,00	43,46
89		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 842,00	83 842,00	0,00	41 922,00	41 922,00	0,00	50,00	50,00	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 842,00	83 842,00	0,00	41 922,00	41 922,00	0,00	50,00	50,00	0,00
91	801			Oświata i wychowanie	312 449,80	312 449,80	0,00	181 812,39	181 812,39	0,00	58,19	58,19	0,00
92		80101		Szkoły podstawowe	7 900,00	7 900,00	0,00	4 124,05	4 124,05	0,00	52,20	52,20	0,00
93			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 600,00	0,00	3 123,26	3 123,26	0,00	47,32	47,32	0,00
95			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	57,65	57,65	0,00	0,00	0,00	0,00
96			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	171,26	171,26	0,00	0,00	0,00	0,00
97			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	753,88	753,88	0,00	57,99	57,99	0,00
98		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 919,00	171 919,00	0,00	89 111,54	89 111,54	0,00	51,83	51,83	0,00
99			0660	Wpływy z opłat za	11 000,00	11 000,00	0,00	5 466,00	5 466,00	0,00	49,69	49,69	0,00

				korzystanie z wychowania przedszkolnego									
100		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	18 186,00	18 186,00	0,00	60,62	60,62	0,00
101		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00	130 919,00	0,00	65 459,54	65 459,54	0,00	50,00	50,00	0,00
102	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	75 000,00	0,00	30 946,00	30 946,00	0,00	41,26	41,26	0,00
103		0830		Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00	30 946,00	30 946,00	0,00	41,26	41,26	0,00
104	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 630,80	57 630,80	0,00	57 630,80	57 630,80	0,00	100,00	100,00	0,00
105		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 630,80	57 630,80	0,00	57 630,80	57 630,80	0,00	100,00	100,00	0,00
106	851			Ochrona zdrowia	34 701,53	34 701,53	0,00	13 701,53	13 701,53	0,00	39,48	39,48	0,00
107	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201,53	201,53	0,00	201,53	201,53	0,00	100,00	100,00	0,00
108		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201,53	201,53	0,00	201,53	201,53	0,00	100,00	100,00	0,00
109	85195			Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	39,13	39,13	0,00
110		0970		Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	34 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	39,13	39,13	0,00
111	852			Pomoc społeczna	672 970,00	672 970,00	0,00	339 497,66	339 497,66	0,00	50,45	50,45	0,00
112	85202			Domy pomocy społecznej	500,00	500,00	0,00	1 907,34	1 907,34	0,00	381,47	381,47	0,00
113		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
114		0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	1 884,14	1 884,14	0,00	376,83	376,83	0,00
115	85213			Składki na ubezpieczenie	18 800,00	18 800,00	0,00	11 887,00	11 887,00	0,00	63,23	63,23	0,00

				zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 800,00	18 800,00	0,00	11 887,00	11 887,00	0,00	63,23	63,23	0,00
117	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 600,00	149 600,00	0,00	51 308,15	51 308,15	0,00	34,30	34,30	0,00
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	10 031,15	10 031,15	0,00	25,08	25,08	0,00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00	109 600,00	0,00	41 277,00	41 277,00	0,00	37,66	37,66	0,00
120	85216			Zasiłki stałe	230 300,00	230 300,00	0,00	124 410,00	124 410,00	0,00	54,02	54,02	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 300,00	230 300,00	0,00	124 410,00	124 410,00	0,00	54,02	54,02	0,00
122	85219			Ośrodki pomocy społecznej	107 650,00	107 650,00	0,00	56 505,64	56 505,64	0,00	52,49	52,49	0,00
123			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	7,64	7,64	0,00	1,53	1,53	0,00
124			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	55,00	55,00	0,00	36,67	36,67	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	107 000,00	0,00	56 443,00	56 443,00	0,00	52,75	52,75	0,00
126	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 770,00	85 770,00	0,00	62 009,14	62 009,14	0,00	72,30	72,30	0,00
127			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	9 248,14	9 248,14	0,00	61,65	61,65	0,00

128			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 540,00	27 540,00	0,00	27 540,00	27 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 230,00	43 230,00	0,00	25 221,00	25 221,00	0,00	58,34	58,34	0,00
130		85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 200,00	80 200,00	0,00	31 266,00	31 266,00	0,00	38,99	38,99	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 200,00	80 200,00	0,00	31 266,00	31 266,00	0,00	38,99	38,99	0,00
132		85295		Pozostała działalność	150,00	150,00	0,00	204,39	204,39	0,00	136,26	136,26	0,00
133			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	141,96	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00
134			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	62,43	62,43	0,00	41,62	41,62	0,00
135	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 210,85	318 210,85	0,00	34 506,57	34 506,57	0,00	10,84	10,84	0,00
136		85395		Pozostała działalność	318 210,85	318 210,85	0,00	34 506,57	34 506,57	0,00	10,84	10,84	0,00
137			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,57	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00
138			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 031,85	311 031,85	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	11,09	11,09	0,00
139			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
140	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 457,00	39 457,00	0,00	39 457,00	39 457,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 457,00	39 457,00	0,00	39 457,00	39 457,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 457,00	39 457,00	0,00	39 457,00	39 457,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143	855			Rodzina	8 383 368,01	8 383 368,01	0,00	5 200 875,08	5 200 875,08	0,00	62,04	62,04	0,00
144		85501		Świadczenie wychowawcze	5 496 500,00	5 496 500,00	0,00	3 510 461,00	3 510 461,00	0,00	63,87	63,87	0,00
145			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 496 300,00	5 496 300,00	0,00	3 510 461,00	3 510 461,00	0,00	63,87	63,87	0,00
147		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 400,00	2 641 400,00	0,00	1 669 310,75	1 669 310,75	0,00	63,20	63,20	0,00
148			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	543,38	543,38	0,00	0,00	0,00	0,00
149			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 477,00	2 477,00	0,00	55,04	55,04	0,00
150			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 623 900,00	2 623 900,00	0,00	1 654 369,00	1 654 369,00	0,00	63,05	63,05	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
151			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00	11 921,37	11 921,37	0,00	91,70	91,70	0,00
152	85503			Karta Dużej Rodziny	134,01	134,01	0,00	69,33	69,33	0,00	51,73	51,73	0,00
153			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,01	134,01	0,00	68,33	68,33	0,00	50,99	50,99	0,00
155	85504			Wspieranie rodziny	224 300,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 300,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 034,00	21 034,00	0,00	21 034,00	21 034,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	21 034,00	21 034,00	0,00	21 034,00	21 034,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
159	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 937 020,00	3 057 113,00	4 879 907,00	1 425 479,73	1 425 479,73	0,00	17,96	46,63	0,00
160		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 173 166,00	1 705 915,00	3 467 251,00	815 040,01	815 040,01	0,00	15,76	47,78	0,00
161			0830	Wpływy z usług	1 695 915,00	1 695 915,00	0,00	815 040,01	815 040,01	0,00	48,06	48,06	0,00
162			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 467 251,00	0,00	3 467 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 164 545,00	1 164 545,00	0,00	556 562,00	556 562,00	0,00	47,79	47,79	0,00
165			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 164 545,00	1 164 545,00	0,00	556 562,00	556 562,00	0,00	47,79	47,79	0,00
166		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 412 656,00	0,00	1 412 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	706 328,00	0,00	706 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	706 328,00	0,00	706 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				województw, pozyskane z innych źródeł									
169		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	3 393,11	3 393,11	0,00	84,83	84,83	0,00
170			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 393,11	3 393,11	0,00	84,83	84,83	0,00
171		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
172			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
173		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	6 500,00	0,00	7 235,83	7 235,83	0,00	111,32	111,32	0,00
174			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	4 127,20	4 127,20	0,00	103,18	103,18	0,00
175			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	3 108,63	3 108,63	0,00	124,35	124,35	0,00
176		90095		Pozostała działalność	176 153,00	176 153,00	0,00	43 248,76	43 248,76	0,00	24,55	24,55	0,00
177			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	3 403,03	3 403,03	0,00	48,61	48,61	0,00
178			0830	Wpływy z usług	165 653,00	165 653,00	0,00	33 565,16	33 565,16	0,00	20,26	20,26	0,00
179			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	2 368,74	2 368,74	0,00	67,68	67,68	0,00
180			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 911,83	3 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00
181	926			Kultura fizyczna	139 200,00	10 000,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		92601		Obiekty sportowe	139 200,00	10 000,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	129 200,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
Dochody ogółem					43 279 368,47	33 285 651,47	9 993 717,00	20 069 707,49	18 827 885,34	1 241 822,15	46,37	56,56	12,43

Wydatki budżetowe

W okresie sprawozdawczym wydatki realizowane były oszczędnie, celowo, terminowo, w zakresie zadań ujętych w założonych planach wydatków oraz z zachowaniem wymogów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wydatki budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	Wykonanie:	%
Wydatki bieżące	32 556 172,47	16 977 563,78	52,15
Wydatki majątkowe	13 403 809,00	1 069 613,45	7,98
Razem	45 959 981,47	18 047 177,23	39,27

W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 16 977 563,78 zł tj. 52,15% ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 5 941 734,89 zł tj. 32,92% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 1 192 331,99 zł tj. 6,61% ogółu wydatków,

Dotacje 434 512,80 zł tj. 2,41% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 30 856,31 zł tj. 0,17% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 069 613,45 zł tj. 5,93% ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Zestawienie nr 7

	Nazwa działu	Plan budżetu na 2021r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2021r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	341 871,69	336 802,36	98,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 760,00	334 201,94	49,90
600	Transport i łączność	5 604 058,00	252 476,62	4,51
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 750,00	131 021,59	59,90
710	Działalność usługowa	43 600,00	10 197,49	23,39
720	Informatyka	15 000,00	1 349,99	9,00
750	Administracja publiczna	3 341 094,00	1 543 390,10	46,19

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 698,00	28 712,54	87,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 695,00	60 083,38	40,68
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	30 856,31	20,57
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 547 855,80	5 565 650,83	44,36
851	Ochrona zdrowia	160 191,72	48 069,19	30,01
852	Pomoc społeczna	1 908 633,00	839 116,31	43,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 149,25	12 515,06	3,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 327,00	223 801,97	57,78
855	Rodzina	8 793 029,01	5 285 965,18	60,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 887 669,00	1 879 514,82	21,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 600,00	220 800,00	50,00
926	Kultura fizyczna	1 708 000,00	1 242 651,55	72,75
Razem:		45 959 981,47	18 047 177,23	39,27%

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2021 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i składkę zdrowotną, fundusz emerytur pomostowych oraz składki PPK łącznie **7 297 546,80** zł tj. 51,15% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Zestawienie nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
10	1095	401	3 000,00 zł	3 000,00 zł
10	1095	411	513,00 zł	513,00 zł
10	1095	412	40,43 zł	40,43 zł
SUMA			3 553,43 zł	3 553,43 zł
400	40002	401	146 788,00 zł	85 429,40 zł
400	40002	404	12 732,00 zł	11 836,85 zł
400	40002	411	26 885,00 zł	11 243,66 zł
400	40002	412	3 982,00 zł	1 029,69 zł
400	40002	471	1 440,00 zł	0,00 zł

SUMA			191 827,00 zł	109 539,60 zł
600	60016	401	103 247,00 zł	52 312,17 zł
600	60016	404	13 570,00 zł	13 569,40 zł
600	60016	411	35 635,00 zł	15 520,27 zł
600	60016	412	7 000,00 zł	2 350,50 zł
600	60016	417	79 500,00 zł	54 660,33 zł
600	60016	471	500,00 zł	298,20 zł
SUMA			239 452,00 zł	138 710,87 zł
700	70005	411	1 300,00 zł	513,00 zł
700	70005	417	13 700,00 zł	11 850,62 zł
SUMA			15 000,00 zł	12 363,62 zł
750	75011	401	45 000,00 zł	19 600,00 zł
750	75011	404	4 500,00 zł	4 500,00 zł
750	75011	411	8 500,00 zł	4 121,10 zł
750	75011	412	1 500,00 zł	590,45 zł
750	75023	401	1 499 130,00 zł	626 483,16 zł
750	75023	404	105 300,00 zł	105 217,47 zł
750	75023	411	230 228,00 zł	111 108,29 zł
750	75023	412	37 350,00 zł	11 123,57 zł
750	75023	417	13 000,00 zł	7 338,40 zł
750	75023	471	8 000,00 zł	540,05 zł
750	75075	411	2 500,00 zł	190,56 zł
750	75075	412	400,00 zł	27,30 zł
750	75075	417	14 100,00 zł	2 579,78 zł
750	75075	471	160,00 zł	16,71 zł
750	75085	401	299 998,00 zł	130 933,03 zł
750	75085	404	21 000,00 zł	20 696,86 zł
750	75085	411	43 350,00 zł	24 480,16 zł
750	75085	412	6 000,00 zł	1 777,49 zł
750	75085	417	3 500,00 zł	0,00 zł
750	75095	401	40 910,00 zł	21 155,55 zł
750	75095	404	3 500,00 zł	3 476,13 zł
750	75095	411	10 435,00 zł	5 443,26 zł
750	75095	412	1 300,00 zł	531,07 zł
750	75095	417	34 000,00 zł	17 584,66 zł
750	75095	471	500,00 zł	170,21 zł
SUMA			2 434 161,00 zł	1 119 685,26 zł
751	75101	411	246,00 zł	102,62 zł
751	75101	412	36,00 zł	14,70 zł
751	75101	417	1 440,00 zł	688,23 zł
751	75109	401	2 752,00 zł	1 941,97 zł
751	75109	411	851,59 zł	0,00 zł
751	75109	412	74,32 zł	0,00 zł
751	75109	417	2 908,00 zł	2 138,31 zł
SUMA			8 307,91 zł	4 885,83 zł

801	80101	401	5 082 501,00 zł	2 589 790,30 zł
801	80101	404	385 604,00 zł	380 212,79 zł
801	80101	411	862 444,00 zł	515 114,68 zł
801	80101	412	145 000,00 zł	54 880,31 zł
801	80101	417	15 200,00 zł	3 127,21 zł
801	80101	471	45 000,00 zł	771,93 zł
801	80103	401	954 583,00 zł	418 116,63 zł
801	80103	404	63 216,00 zł	62 076,40 zł
801	80103	411	160 278,00 zł	83 407,61 zł
801	80103	412	23 943,00 zł	8 970,17 zł
801	80103	417	1 000,00 zł	0,00 zł
801	80103	471	7 700,00 zł	0,00 zł
801	80113	401	290 460,00 zł	135 585,60 zł
801	80113	404	20 400,00 zł	20 387,09 zł
801	80113	411	43 239,00 zł	26 299,19 zł
801	80113	412	7 350,00 zł	3 231,15 zł
801	80113	417	5 000,00 zł	449,00 zł
801	80148	401	202 164,00 zł	85 021,85 zł
801	80148	404	16 100,00 zł	14 736,78 zł
801	80148	411	31 365,00 zł	15 814,29 zł
801	80148	412	5 194,00 zł	300,82 zł
801	80148	471	1 965,00 zł	0,00 zł
801	80149	401	26 165,00 zł	3 725,71 zł
801	80149	404	3 284,00 zł	427,67 zł
801	80149	411	6 669,00 zł	689,08 zł
801	80149	412	942,00 zł	69,01 zł
801	80149	417	30,00 zł	0,00 zł
801	80150	401	169 125,00 zł	98 176,81 zł
801	80150	404	14 351,00 zł	14 035,77 zł
801	80150	411	37 415,00 zł	18 610,80 zł
801	80150	412	4 649,00 zł	1 893,48 zł
801	80150	417	860,00 zł	213,79 zł
SUMA			8 633 196,00 zł	4 556 135,92 zł
851	85154	401	43 000,00 zł	9 984,05 zł
851	85154	404	2 717,16 zł	2 717,16 zł
851	85154	411	9 200,00 zł	1 723,91 zł
851	85154	412	1 300,00 zł	216,68 zł
851	85154	417	15 000,00 zł	4 118,50 zł
851	85154	471	1 000,00 zł	0,00 zł
851	85195	401	26 200,00 zł	8 870,28 zł
851	85195	411	4 480,00 zł	1 516,80 zł
851	85195	412	320,00 zł	108,66 zł
SUMA			103 217,16 zł	29 256,04 zł
852	85219	401	305 448,53 zł	126 712,84 zł
852	85219	404	21 297,74 zł	21 297,74 zł

852	85219	411	47 875,00 zł	21 175,75 zł
852	85219	412	10 000,00 zł	1 656,79 zł
852	85219	417	14 000,00 zł	0,00 zł
852	85219	471	2 500,00 zł	0,00 zł
852	85228	401	151 124,34 zł	54 169,60 zł
852	85228	404	5 553,73 zł	5 553,73 zł
852	85228	411	29 850,61 zł	9 687,67 zł
852	85228	412	4 985,05 zł	1 266,70 zł
852	85228	417	15 000,00 zł	5 386,38 zł
852	85228	471	1 500,00 zł	0,00 zł
852	85295	401	7 000,00 zł	0,00 zł
852	85295	411	3 300,00 zł	216,96 zł
852	85295	412	100,00 zł	0,00 zł
852	85295	417	10 000,00 zł	1 921,72 zł
SUMA			629 535,00 zł	249 045,88 zł
853	85395	401	26 740,21 zł	4 999,75 zł
853	85395	411	19 025,88 zł	831,66 zł
853	85395	411	289,75 zł	0,00 zł
853	85395	412	969,05 zł	99,66 zł
853	85395	412	36,93 zł	0,00 zł
853	85395	417	16 471,09 zł	0,00 zł
853	85395	417	1 937,45 zł	0,00 zł
SUMA			65 470,36 zł	5 931,07 zł
854	85401	401	220 341,00 zł	129 021,08 zł
854	85401	404	23 700,00 zł	23 040,55 zł
854	85401	411	42 982,00 zł	29 327,06 zł
854	85401	412	6 386,00 zł	1 694,60 zł
854	85401	471	2 848,00 zł	0,00 zł
SUMA			296 257,00 zł	183 083,29 zł
855	85501	401	46 010,05 zł	20 643,58 zł
855	85501	404	3 389,95 zł	3 389,95 zł
855	85501	411	8 600,00 zł	3 770,82 zł
855	85501	412	1 400,00 zł	536,50 zł
855	85501	471	500,00 zł	0,00 zł
855	85502	401	96 875,12 zł	45 692,42 zł
855	85502	404	6 424,88 zł	6 424,88 zł
855	85502	411	143 900,00 zł	108 803,80 zł
855	85502	412	2 500,00 zł	617,39 zł
855	85502	471	1 000,00 zł	0,00 zł
855	85504	401	45 141,27 zł	16 186,76 zł
855	85504	404	1 358,73 zł	1 358,73 zł
855	85504	411	8 300,00 zł	2 627,55 zł
855	85504	412	1 200,00 zł	373,84 zł
855	85504	471	500,00 zł	0,00 zł
SUMA			367 100,00 zł	210 426,22 zł

900	90001	401	419 135,00 zł	227 054,82 zł
900	90001	404	30 130,00 zł	29 891,39 zł
900	90001	411	77 937,00 zł	32 676,86 zł
900	90001	412	10 992,00 zł	3 900,57 zł
900	90001	417	8 000,00 zł	2 123,66 zł
900	90001	471	2 880,00 zł	0,00 zł
900	90002	401	45 855,00 zł	21 795,07 zł
900	90002	404	3 410,00 zł	3 409,48 zł
900	90002	411	8 425,00 zł	3 835,33 zł
900	90002	412	1 207,00 zł	549,50 zł
900	90095	401	539 710,00 zł	227 157,88 zł
900	90095	404	30 411,00 zł	29 917,76 zł
900	90095	411	95 659,00 zł	38 943,81 zł
900	90095	412	13 780,00 zł	4 374,31 zł
900	90095	417	6 500,00 zł	0,00 zł
900	90095	471	4 320,00 zł	0,00 zł
SUMA			1 298 351,00 zł	625 630,44 zł
SUMA			14 285 427,86 zł	7 248 247,47 zł

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie według poszczególnych pozycji.

Zestawienie nr 9

§§	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
4010				
-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 838 403,52	5 163 560,31	47,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	791 950,19	778 174,58	98,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 146,54	114 180,59	42,11
	Razem wynagrodzenia	11 901 500,25	6 055 915,48	50,88
4110				
-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001 677,83	1 088 309,55	54,37
4120				
-4129	Składki na Fundusz Pracy	299 936,78	102 225,34	34,08
4710	Składki na PPK	82 313,00	1 797,10	2,18
	Razem pochodne plac	2 383 927,61	1 192 331,99	50,01
Razem		14 285 427,86	7 248 247,47	50,74

Wykonanie wydatków budżetowych według działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 341 871,69 zł wydano 336 802,36 zł tj. 98,52%. Na rzecz izb rolniczych z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 7 930,67 zł, tj. 61,01% planu. W pozostałej działalności wykorzystano

328 871,69 zł, tj. 100%. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 322 423,23 zł, koszty wynagrodzeń i obsługi w kwocie 3 553,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 921,27 zł oraz zakup usług pozostałych (w tym usługi pocztowe, prowizje bankowe, obsługę prawną) w kwocie 1973,76 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na plan **669 760,00 zł** wykorzystano **334 201,94 zł**, tj. 49,90%. Są to wydatki związane z dostarczaniem ciepła - 17 674,63 zł (w tym zakup oleju napędowego grzewczego w celu utrzymania kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu oraz zakup usług związanych z serwisem kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu) oraz z dostarczaniem wody - 316 527,31 zł. Główne wydatki związane są z wynagrodzeniami pracowników, pochodnymi od płac, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS i wydatkami rzeczowymi m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia w celu utrzymania hydroforni, energia elektryczna, konserwacje i naprawy sprzętu, wydatki z zakresu opłaty rocznej za pobór wody, opłaty za zajęcie pasa drogowego. W ramach posiadanego budżetu zostały zrealizowane wszystkie zamierzone przedsięwzięcia przewidziane do wykonania w pierwszym półroczu 2021 roku. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki zostały wykonane w okresie sprawozdawczym proporcjonalnie do potrzeb.

W dziale 600 Transport łączność - na ogólny plan **5 604 058 zł** wydano **252 476,62 zł**, co stanowi 4,51% planu. Bieżące wydatki realizowane są adekwatnie do potrzeb. W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 203 956,82, a głównie na wynagrodzenia i pochodne ora odpis na ZFŚS (kwota 143 361,65 zł), zakup materiałów (9 186,10 zł), zakup usług (47 737,55 zł), odbiór odpadów komunalnych (kwota 2 244,00 zł) oraz wydatki związane z zakupem środków BHP, usług zdrowotnych (kwota 1 427,52 zł). Na Planowane wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 5 242 906,00zł, a wykonano w 0,34% tj. 17 919,80 zł. Zaplanowane zadania w tym zakresie to:

- **pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w Gminie Warlubie"**. Planowany koszt inwestycji to 3 540 383,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 1770 192,00 zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w wysokości 1 770 191,00 zł). Rozpoczęcie postępowania przetargowego planuje się na II półroczu 2021r;
- **pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej "**, na które w 2021 roku zaplanowano kwotę 732 023,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 400 000,00 zł, które gmina otrzymała w kwietniu tego roku. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie poniesiono żadnych wydatków. Przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację zadania zaplanowano na drugą połowę roku 2021;
- **pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo- Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”**. Planowany koszt inwestycji to 680 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 roku, przy współfinansowaniu z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 337 323,00 zł (dofinansowanie otrzymane w grudniu 2020 r.). W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 699,80 zł (opłata za uzgodnienia branżowe projektu budowlanego w kwocie 688,80 zł i dziennik budowy 11,00 zł), co stanowi 0,10% planu;
- **pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”**, stanowiące kontynuację zadania inwestycyjnego z roku 2020 (z uwagi na ryzyko nie zakończenia zadania wynikające z sytuacji epidemiologicznej zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020 – 2021), zaplanowany w kwocie 1500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w tym zakresie;

- pn. „Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze”, na które w 2021 roku zaplanowano kwotę 289 000,00 zł, przy współfinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 72 000,00 zł. W pierwszym półroczu tego roku poczyniono wydatki stanowiące 5,96% planu, na opracowanie projektu techniczno-budowlanego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na łączny plan **218 750,00 zł** wydano **131 021,59 zł** tj. 59,90%. Są to wydatki bieżące m.in. na utrzymanie nieruchomości, zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości, zakup opału, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, opłaty sądowe od windykacji należności za czynsz, a także pozostałe opłaty, między innymi odszkodowanie dla PKP za bezumowne korzystanie z lokali.

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan **43 600,00 zł** wykorzystano **10 197,49 zł** tj. 23,39%. Jako wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 10 765,00 zł, co stanowi 26,91% planowanych środków tj. 40 000,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wykonanie wydatków ma wpływ ilość składanych przez mieszkańców wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci zaplanowano kwotę 3 600,00 zł. Realizacja zadań wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł. Na zakup zniczy, tablic na groby wydatkowano kwotę 1 187,49 zł. Wydatki na wykonanie prac renowacyjnych mogił zrealizowane zostaną w drugim półroczu 2021 roku.

W dziale 720 Informatyka – planowane na 2021 r. środki w kwocie **15 000,00 zł** wykorzystano w 9,00% tj. **1 349,99 zł**. Wydatki dotyczyły trwałości projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (354,14 zł), projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. **"Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"** (74,91 zł) oraz składki członkowskiej w wysokości 654,80 zł dotyczącej Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, ustalonej na podstawie Uchwały nr 7/2020 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 28.09.2020 r.

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan **3 341 094,00 zł** wydano **1 543 390,10 zł**, tj. 46,19%. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 65 000,00 zł wydano w wysokości 33 493,05 zł, tj. w 51,53%. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe, pozostałe usługi i usługi szkoleniowe. Wydatki dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 52 338,89 zł, co stanowi 45,00% planowanych w kwocie 116 300,00 zł środków. Są to wydatki głównie na diety, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe, wydatki rzeczowe. Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 1 143 249,75 zł tj. 46,77% planu stanowiącego kwotę 2 444 658,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 731 700,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7 338,40 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 8 395,17 zł, pochodne od płac 123 815,35 zł, wydatki osobowe 4 143,19 zł oraz wydatki na ZFŚS w kwocie 29 799,90 zł. Zrealizowano wydatki rzeczowe w łącznej wysokości 250 759,72 zł. W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia oraz zakupiono prasę, publikacje, usługi reklamowe, obsługę prawną, a

także pozostałe niezbędne usługi specjalistyczne, wynikające z obowiązków ustawowych, jak np. Administrator Bezpieczeństwa Informacji. W związku ze spisem powszechnym ludności zrealizowano wydatki w kwocie 7 266,00 zł na dodatki spisowe i podatek dochodowy.

W zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 12 401,66 zł, co stanowi 9,73% planu wynoszącego 127 500,00 zł. Niska realizacja wydatków wynika z faktu, iż nie było możliwości organizowania koncertów i innego rodzaju imprez masowych, zatem wszelkie zaplanowane wydarzenia zostały przesunięte w czasie, bądź zrealizowane w minimalnym, bezpiecznym zakresie. Zrealizowane wydatki dotyczą głównie organizacji biegów Bronisława Malinowskiego w ramach Roku Pamięci Sportowca, wydatków rzeczowych do bieżącej działalności oraz usług promocyjnych dot. m.in. informowania mieszkańców o bieżącej działalności. W ramach promocji zaplanowano także zadanie inwestycyjne:

- pn. „Wykonanie elektronicznej aplikacji -Turystyczna Gmina Warlubie”- na które zabezpieczono kwotę 19 000,00 zł. W czerwcu zawarto umowę na wykonanie aplikacji, opiewającą na kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 97,10% planu. Termin realizacji zadania upływa w dniu 15.08.2021 r.

W ramach wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego plan **427 350,00 zł** wykonanie wyniosło **210 296,68 zł – 49,21%**:

- płace, wydatki bezosobowe i osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp: mydło, ręczniki, okulary do pracy przy monitorze ekranowym komputera dla dwóch pracowników biurowych) dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP dla 5-ciu etatów pracowniczych plan **377 848,00 zł** wykonanie **180 185,18 zł – 47,69%**

- wydatki rzeczowe plan **40 200,00 zł** wykonanie **23 134,50 zł - 57,55 %** (między innymi: środki czystości i artykuły gospodarcze, części do kserokopiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, papier ksero, znaczki pocztowe, opłata za badania okresowe pracowników, opłaty za usługi informatyczne, opiekę autorską na programy: płacowo-kadrowe oraz księgowy, usługę pełnienia funkcji IOD z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za usługi telefoniczne, roczna składka na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz koszty szkoleń i krajowych podróży służbowych.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **9 302,00 zł** wykonanie **6 977,00 zł – 75,01 %**.

W pozostałej działalności łączny plan wynosił 151 395,00 zł i został wykonany w 55,71% tj. w kwocie 84 344,07 zł. Głównymi źródłami wydatków są koszty wynagrodzeń, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, pochodnych od wynagrodzeń, bhp i fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych, na różne opłaty i składki oraz na PPK. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym proporcjonalnie do upływu czasu;

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie **32 698,00 zł** wykonano w 87,81%, w tym 949,00 zł tj. 55,11% planu (1 722,00 zł) na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców oraz na zakup usług pozostałych zaplanowanych na 607,00 zł i wydatkowanych na obsługę prawną w kwocie 220,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano również kwotę 30 369,00 zł na przeprowadzenie przedterminowych wyborów na Wójta Gminy Warlubie oraz uzupełniających wyborów do Rady Gminy i wykonano 15 293,00 zł tj. 99,25% planu. Wydatków dokonano zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę gminnych i obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych, różne druki, obwieszczenia, plakaty oraz obsługę informatyczną;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan **147 695,00 zł** wydano **60 083,38 zł**, tj. 40,68% planu na wydatki bieżące. Na komendy

powiatowe Policji za pełnienie dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy zaplanowano 4 200,00 zł, przy czym wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 r.

W zakresie wydatków zabezpieczających działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Warlubie - na plan 132 245,00 zł wydatkowano 48 833,38 zł tj. 36,93%. Są to wydatki m.in. na, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, wydatków na ubezpieczenia sprzętu, akcje gaśnicze, opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych. Wszystkie wydatki realizowane są w zależności od realnych potrzeb OSP. W planach inwestycyjnych ujęto zadania:

- pn. „**Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach w ramach programu Nowoczesne służby ratownicze**”- zadanie w planowanej kwocie 11 250,00 zł, przeniesione z 2020 r. do realizacji w roku bieżącym z uwagi na brak możliwości sfinalizowania dostarczenia przedmiotowej motopompy w poprzednim okresie. Wydatek w kwocie 11 250,00 zł został poniesiony w marcu 2021 roku, co stanowi 100% wykonania planu.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan **150 000,00 zł** wydano **30 856,31 zł** tj. 20,57%. Są to odsetki zgodnie z zawartą umową od pożyczki zaciągniętej w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (4 041,87 zł), kredytu zaciągniętego w 2019 roku (12 684,44 zł) oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2015 r. (14 130,00 zł);

W dziale 758 Różne rozliczenia – Środki rezerwy zaplanowane zostały w kwocie **160 000,00 zł**.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan **12 547 855,80 zł** wydano **5 565 650,83 zł**, tj. 44,36% planu, (w tym dwie dotacje celowe: pierwsza na kwotę **130 919,00 zł**, a otrzymana **65 459,54 zł** tj. 50,00% 80103 § 2030 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która została wykorzystana przez szkoły w 100,00 % na wynagrodzenia, składki ZUS i FP - PSP w Warlubiu 44 128,66 zł, SP w Wielkim Komorsku 16 916,46 zł, SP w Lipinkach 4 414,42 zł, wydatki związane z drugą dotacją celową na kwotę **57 630,80 zł** rozdział 80153 § 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykonanie w wysokości **0,00 zł** na poziomie **0,00 %** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2021 roku ze względu na termin jej przyznania tj. czerwiec br.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan **7 872 215,00 zł** wykonanie **4 124 840,14 zł - 52,40 %**:

-wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, a także stypendia za wysokie wyniki w nauce wypłacane zdolnym uczniom z terenu gminy w czerwcu na zakończenie roku szkolnego, co stanowi **156 312,07 zł**, wykonanie **45,31 %** (plan **345 000,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 94 472,77 zł
- SP w Wielkim Komorsku 38 837,02 zł
- SP w Lipinkach 23 002,28 zł

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na PPK ponoszone przez podmiot zatrudniający za pracowników uczestniczących w programie oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi w **54,22%** tj. **3 543 897,22 zł** (plan **6 535 749,00 zł**):

- PSP w Warlubiu 1 975 348,18 zł
- SP w Wielkim Komorsku 974 071,14 zł
- SP w Lipinkach 594 477,90 zł

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych i materiałów, opału, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, czasopism i środków czystości do wszystkich szkół oraz pomocy

naukowych plan **329 884,00 zł** - wykonanie **117 899,30 zł (35,74%** - pełna realizacja przewidziana w drugiej połowie 2021 roku) w tym:

- PSP w Warlubiu 81 380,25 zł
- SP w Wielkim Komorsku 21 931,67 zł
- SP w Lipinkach 14 587,38 zł

- zakup energii plan **113 000,00 zł** - wykonanie **35 152,35 zł** (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody) co stanowi **31,11%** (pełne wykorzystanie przewidziane w drugiej połowie 2021 roku):

- PSP w Warlubiu 23 121,41 zł
- PSP w Wielkim Komorsku 6 603,99 zł
- SP w Lipinkach 5 426,95 zł

- zakup usług remontowych plan **130 000,00 zł** – wykonanie **21 500,31 zł**, co stanowi **16,54%** (remont w PSP w Warlubiu na kwotę 18 872,82 zł polegający na demontażu skorodowanego, czwartego segmentu komina stalowego na zewnątrz budynku szkoły, remont w SP w Lipinkach polegający na wymianie lampy ze słupem na boisku szkolnym na kwotę 2 627,49 zł - przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2021 roku)

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego, koszty przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego, opłata za usługi internetowe – obsługa BIP oraz utrzymanie stron internetowych, usługę pełnienia funkcji IOD z zakresu ochrony danych osobowych RODO, opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe i za emisję spalin do środowiska, koszty krajowych podróży służbowych i szkoleń pracowników, opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego, podatku na rzecz jst oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan **172 020,00 zł** – wykonanie **65 155,89 zł** tj. **37,88 %** (pełna realizacja przewidywana w okresie od lipca do grudnia 2021 roku):

- PSP w Warlubiu 31 147,38 zł
- SP w Wielkim Komorsku 18 105,64 zł
- SP w Lipinkach 15 902,87 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **246 562,00 zł** wykonanie **184 923,00 zł - 75,00%:**

- PSP w Warlubiu 110 420,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 46 928,00 zł
- SP w Lipinkach 27 575,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan **1 385 588,00 zł** wykonanie **662 364,33 zł - 47,80%** (w tym przyznana w kwocie **130 919,00 zł** dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z rozdziału 80103 § 2030 na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, a otrzymana w wysokości 65 459,54 zł co stanowi 50,00 % dotacji i wykorzystana w 100,00% przez szkoły: PSP w Warlubiu 44 128,66 zł, SP w Wielkim Komorsku 16 916,46 zł, SP w Lipinkach 4 414,42 zł). Pełna realizacja przewidywana w okresie od lipca do grudnia 2021 roku.

Z tego rozdziału finansowanych jest 8 oddziałów przedszkolnych: 3 dla 5-6 – latków w Warlubiu, 2 dla 5-6 - latków w Wielkim Komorsku i 1 dla 5-6 – latków w Lipinkach oraz 2 oddziały przedszkolne dla 3 – 4 latków w Warlubiu:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne tj. ZUS i FP wynoszą - plan **1 253 720,00 zł** wykonanie **594 421,21 zł** (w tym 65 459,54 zł z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego), co stanowi **47,41 %:**

- PSP w Warlubiu 436 874,08 zł
- SP w Wielkim Komorsku 119 241,19 zł

- SP w Lipinkach 38 305,94 zł
- zakup materiałów i artykułów gospodarczych, żywności do sporządzania posiłków, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków (dotyczy pawilonu PSP w Warlubiu) plan **92 800,00 zł** wykonanie **38 641,12 zł**, co stanowi **41,64 %** (pełna realizacja przewidywana w okresie od lipca do grudnia 2021 roku):
 - PSP w Warlubiu 37 924,92 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 0,00 zł
 - SP w Lipinkach 716,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **39 068,00 zł** wykonanie **29 302,00 zł**, co stanowi **75,00 %**:
 - PSP w Warlubiu 21 325,00 zł
 - SP w Wielkim Komorsku 5 706,00 zł
 - SP w Lipinkach 2 271,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – na plan 1 224 325,00 zł wydatkowano 16 254,02 zł, tj 1,33% planu. Poniesione wydatki związane były z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 16 254,02 zł. Pozostały plan związany jest z zadaniem inwestycyjnym:

- **pn. "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu** - Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 – 2023. W bieżącym okresie na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 204 325,00 zł, z czego kwota 1 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki otrzymane 11.12.2020r.). W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych wydatków w tym zakresie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na II półroczu 2021r.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan **708 580,00 zł** wykonanie **365 179,00 zł – 51,54%**:

- płace, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowca – zastępstwo pracownika) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp), dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (składki: ZUS, FP oraz FEP - od 2 kierowców) łącznie 7 pracowników plan **369 769,00 zł** wykonanie **187 815,42 zł – 50,79%**;

- wydatki rzeczowe plan **325 944,00 zł** – wykonanie **167 712,58 zł** co stanowi **51,45%** między innymi: paliwo i części zamienne do dwóch autobusów szkolnych (IVECO, MERCEDES) 17 050,31 zł, remonty pojazdów 2 447,70 zł, podatek od środków transportu 904,00 zł, dowóz uczniów do szkół, zakup pozostałych usług związanych z przeglądami technicznymi i legalizacją tachografów oraz gaśnic samochodowych – 143 066,57 zł, ubezpieczenie pojazdów 4 244,00 zł (OC, AC, NNW)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **12 867,00 zł** - wykonanie **9 651,00 zł – 75,01%**.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne:

- **pn. „Zakup autobusu szkolnego”** Na realizację zadania zaplanowano przeznaczyć kwotę 440 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł (wpływ środków 6.04.2021r.). Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na I kwartał drugiego półrocza bieżącego roku;

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan **44 699,00 zł** wykonanie wyniosło 8 653,00 zł – 19,36%.

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe). Wysokość zaplanowanych środków to 0,8 % od planowanego funduszu płac pracowników pedagogicznych. Wykonanie na powyższym poziomie wynika ze zrealizowanych aktualnych potrzeb nauczycieli

w zakresie doskonalenia i doskonalenia zawodowego. Przewiduje się pełne wykorzystanie środków na w/w zadania w drugiej połowie 2021 roku.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 426 034,00 zł wykonanie 183 834,41 zł – 43,15 % (pełna realizacja przewidziana na okres od lipca do grudnia 2021 roku):

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników stołówki PSP w Warlubiu i SP w Lipinkach plan **256 788,00 zł** wykonanie **115 873,74 zł – 45,12%**:

- PSP w Warlubiu 90 925,47 zł

- SP w Lipinkach 24 948,27 zł

- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności, energii elektrycznej i wody oraz usług plan **160 720,00 zł** wykonanie **61 565,67 zł – 38,31%** (wykonanie na w/w poziomie ze względu na okresowe zamknięcie szkół w wyniku trwającej epidemii COVID-19 i zmniejszenie ilości sporządzanych w związku z tym posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej, przewidziana pełna realizacja wydatków w drugim półroczu 2021):

- PSP w Warlubiu 52 809,60 zł

- SP w Lipinkach 8 756,07 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **8 526,00 zł** wykonanie **6 395,00 zł – 75,01%**:

- PSP w Warlubiu 5 232,00 zł

- SP w Lipinkach 1 163,00 zł

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 42 924,00 zł wykonanie 5 974,15 zł – wykonanie 13,92%.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych Gminy Warlubie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 5 361,48 zł, SP w Wielkim Komorsku 612,67 zł, SP w Lipinkach 0,00 zł). Wykonanie na w/w poziomie ze względu na znikomy odsetek dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 284 630,00 zł - wykonanie 152 628,78 zł – 53,62%.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją procesu dydaktycznego dzieci z Gminy Warlubie uczęszczających do szkół podstawowych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (PSP w Warlubiu 28 647,51 zł, SP w Wielkim Komorsku 41 116,82 zł, SP w Lipinkach 82 864,45 zł).

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 57 630,80 zł (otrzymana dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **57 630,80 zł** rozdział 80153 § 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - wykonanie w wysokości **0,00 zł** na poziomie **0,00%** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2021 roku.

80195 – Pozostała działalność plan 61 230,00 zł wykonanie 45 923,00 zł – 75,00%.

Z tego rozdziału są dokonywane wypłaty funduszu socjalnego dla 41 nauczycieli emerytów z Gminy Warlubie, plan **61 230,00 zł** wykonanie **45 923,00 zł**, tj. **75,00%** (PSP w Warlubiu 29 osób 32 482,00 zł, SP w Wielkim Komorsku 7 osób 7 841,00 zł, SP w Lipinkach 5 osób 5 600,00 zł);

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 126 252,68 zł wydano 32 591,79 zł tj. 25,81%.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano kwotę **4 200,00 zł**, która

wydatkowana będzie w drugim półroczu bieżącego roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu z przeznaczeniem na dofinansowanie programu profilaktycznego pn: „Szczepienie ochronne przeciwko meningokokom”;

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii - w tym rozdziale na plan wynoszący **2 005,50 zł** w pierwszym półroczu 2021 roku nie dokonano w tym rozdziale żadnego wydatkowania.

W ramach środków budżetowych zaplanowanych w rozdziale **85154** realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie **119 486,22 zł**. Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok wydatki wykonano na poziomie 28,94% w kwocie **34 573,45 zł**. Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS jednej opiekunki świetlicy środowiskowej w Lipinkach wydano w pierwszym półroczu 2021 roku kwotę w wysokości **15 675,31 zł**, co stanowi 27,13% planu na te zadania wynoszącego **57 777,16 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan **15 000,00 zł** wydatkowano **4 118,50 zł**. Na usługi pozostałe wydatkowane **5 540,84 zł**, na usługi zdrowotne - **100,00 zł**, świadczenia BHP – **26,00 zł**. Na działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" wydatkowano kwotę **312,80 zł**.

Rozdział 85195- Ochrona Zdrowia- Na plan wynoszący 34 500,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 13 495,74, tj. 39,12 % planu. Środki te przeznaczone zostały na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym na: wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą punktów informacyjnych w kwocie: 10 495,74 zł oraz zakup komputera na kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna - na plan **1 908 633,00 zł** wydano **839 116,31 zł**, co stanowi **43,96 %**. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 13 osób w domach pomocy społecznej wydano kwotę **241 042,26**, na plan wynoszący **390 000,00 zł**. Wydatki stanowią 61,81% planowanego budżetu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W pierwszym półroczu 2021 r. zaplanowano kwotę w wysokości **2 500,00 zł**. Nie dokonano żadnego wydatkowania w tym rozdziale.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Ze środków własnych opłacamy zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydano kwotę **43 060,00 zł**. Środki wydatkowane są na zasiłki celowe i celowe specjalne, z których korzystało 58 osób, wydatkowano na ten cel **17 310,00 zł**. Oprócz tego wydano również **25 750,00 zł** na opłacenie pobytu w schronisku dla 4 osób bezdomnych. Łącznie z zasiłkami okresowymi wykonanie w tym rozdziale wynosi **75 990,64 zł**, co stanowi 29,27% planu wynoszącego **259 600,00 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie **1 840,86zł**, co stanowi 18,41% planu wynoszącego **10 000,00 zł**. Dodatku energetycznego nie wyplacono z powodu niekwalifikowania się mieszkańców do jego otrzymania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano

łącznie w I półroczu 2021 roku **123 711,31 zł**, co stanowi 53,72% planu wynoszącego **230 300,00 zł**. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości **124 410,00 zł**. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 40 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki administracyjne GOPS wyniosły w I połowie 2021 roku **202 837,47 zł**. W stosunku do rocznego planu stanowi to 41,59 % budżetu, który wynosi **487 679,27 zł**. Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **56 489,63 zł**, co stanowi 52,48% planu wynoszącego **107 650,00 zł** i w całości została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Wliczając środki własne - na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pięciu pracowników GOPS zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych łącznie wydano **177 031,24 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowaliśmy **2 556,96 zł**, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne i prowizje wydatkowano **9 411,39 zł**. W związku z remontem łazienki w budynku GOPS, na usługi remontowe wydatkowano kwotę **3 371,15 zł**. Wydatki na energię elektryczną wyniosły **1 753,53 zł**. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły **1 334,32 zł**. Poniesiono również wydatki na szkolenia w kwocie **3697,43 zł** oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości **1 899,51 zł**. Pozostałe wydatki: badania lekarskie **400,00 zł**, świadczenia wynikające z przepisów BHP – **129,94 zł**, ubezpieczenie mienia – **1 089,00 zł** oraz opłata dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi – **163,00 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w 19 środowiskach wyniósł w I półroczu 2021 roku **112 673,30 zł** (41,78% planowanego budżetu wynoszącego **269 653,73 zł**). Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości **27 540,00 zł** jest to zadanie zlecone, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **27 540,00 zł**. Otrzymaliśmy również w tym rozdziale dotację na zadania własne w wysokości **25 221,00 zł**, co stanowi 58,34% planowanego na ten cel budżetu w wysokości **43 230,00 zł**. Otrzymana dotacja została wykorzystana w I półroczu 2021 roku na wynagrodzenie i pochodne. Ze środków własnych w tym rozdziale wydano **59 912,30 zł**. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – **54 847,93 zł**, świadczenia BHP – **1 912,08 zł**, ryczałty dla pracowników – **2 837,90 zł**, usługi telekomunikacyjne – **295,08 zł**, usługi pozostałe – **19,31 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - Ogólne wydatki w tym rozdziale wyniosły w I półroczu 2021 roku **46 442,00 zł** (tj. 31,55% planu wynoszącego **147 200,00 zł**), w tym na zakup żywności w stołówkach szkolnych i w punktach gastronomicznych wydano – **19 122,00 zł**, na zasiłki celowe – **21 320,00 zł**. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z dożywiania w formie posiłku skorzystały łącznie 108 rodzin, w tym 99 dzieci i 8 osób dorosłych. Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie **31 266,00 zł**. Z własnych środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę **6 000 zł**, która dotyczyła opłat i składek wpłacanych do Grudziądzkiego Banku Żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na plan **92 900,00 zł** wydatkowano **24 359,36 zł**. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. W tym rozdziale ze środków własnych wydatkowano na działalność placówki kwotę w wysokości **10 389,36 zł**, co stanowi 13,17% planu wynoszącego **78 900,00 zł**. Z tego dla jednej osoby zatrudnionej na umowie zlecenie na składki ubezpieczenia społecznego i wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **2 138,68 zł**. Wydatkowano również środki: na zakup materiałów i wyposażenia – **353,08 zł**, na zakup środków żywności – **323,86 zł**, zakup energii – **417,60 zł**, na usługi pozostałe – **2 934,90 zł**. Na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, które w 40% finansowane są ze środków własnych, a w 60%

refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, zaplanowano **12 000,00 zł**, wydatki wyniosły **4 221,24 zł**, tj. 35,18% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 401 149,25 zł wydatkowano – **12 515,06 zł**, w tym:

- **5 280,00 zł – 5,22%** (realizacja zajęć od 01 września 2020 roku do dnia 30 listopada 2021 roku w PSP w Warlubiu, SP w Wielkim Komorsku oraz SP w Lipinkach), projekt „Moja przyszłość w moich rękach” numer umowy: UM_WR.433.1.096.2020 z dnia 15.04.2020 roku. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 90 517,67 zł oraz krajowych środków publicznych w kwocie 10 631,58 zł. W ramach projektu zrealizowano: 21 godzin zajęć z robotyki, 13 godzin zajęć z programowania, 32 godziny zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne na rynku pracy (Akademia Kreatywności). Wykonanie na w/w poziomie spowodowane jest nie zrealizowaniem w pełnym zakresie zajęć z uczestnikami programu z powodu ich absencji (trwająca epidemia COVID-19). Pełna realizacja przewidywana w okresie do 30 listopada 2021 roku.

- **7 235,06 zł** na plan **300 000,00 zł** – wydatki poniesione przez realizatora tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej następujących projektów unijnych:

- 1) Projekt „Zatrudnienie animatora aktywności lokalnej – edycja I”
- 2) Projekt „Centrum aktywności lokalnej w Wielkim Komorsku – edycja I”
- 3) Projekt „Aktywizacja społeczna mieszkańców Wielkiego Komorska w celu uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I”

Ze środków unijnych wydatkowano łącznie **6 893,88 zł**. W związku z obsługą projektów i zwiększonym zakresem obowiązków pracowników na dodatki specjalne do wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzenia, ze środków w unijnych wydatkowano na te cele **5 931,07 zł**. Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **900,26 zł**, zakup usług pozostałych związany z prowizją bankową – **12,40 zł**, delegacje – **50,15 zł**. Wkład własny w realizacji projektów wyniósł **341,18 zł**, wydatek został poniesiony w związku z zakupem materiałów i wyposażenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 387 327,00 zł wykonanie **223 801,97 zł – 57,78%** ze względu na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2020 rok dla nauczycieli dyplomowanych z powodu nie osiągnięcia wymaganej średniej na stopniu awansu zawodowego (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 85415 § 2030 przyznana i otrzymana w kwocie **39 457,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a wykorzystana w **46,31 %** tj. w kwocie **18 272,07 zł** na stypendia i zasiłki szkolne (pomocą objęto 45 uczniów).

85401 Świetlice szkolne plan 332 870,00 zł wykonanie **203 499,67 zł - 61,13%:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz zakupy gier i materiałów na zajęcia do czterech świetlic szkolnych plan **320 757,00 zł** wykonanie **194 414,67 zł - 60,61%:**

- PSP w Warlubiu 148 182,11 zł
- SP w Wielkim Komorsku 35 489,00 zł
- SP w Lipinkach 10 743,56 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **12 113,00 zł** wykonanie **9 085,00 zł – 75,00%:**

- PSP w Warlubiu 4 543,00 zł
- SP w Wielkim Komorsku 2 271,00 zł
- SP w Lipinkach 2 271,00 zł

Wykonanie na w/w poziomie ze względu na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2020 rok dla nauczycieli dyplomowanych z powodu nie osiągnięcia wymaganej średniej na stopniu awansu zawodowego.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 54 457,00 zł (w tym: środki z Gminy Warlubie w kwocie **15 000,00 zł**, dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **39 457,00 zł** 85415 § 2030 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – pomocą w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych zostało objętych 45 uczniów, wykonanie **20 302,30 zł - 37,28 %** (18 272,07 zł wykorzystane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 2 030,23 zł ze środków Gminy Warlubie).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu 2021 roku **29 503,55 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **49,60 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **23,60 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **26,00 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **3 422 015,97 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w pierwszym półroczu 2021 roku **3 453 569,12 zł**, tj. 62,76% planu wynoszącego **5 502 800,00 zł**. Powyższe wydatki finansowane były ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, którą otrzymaliśmy w wysokości **3 510 461,00 zł**. Ze środków własnych na plan wynoszący **3 000,00 zł** wydatkowaliśmy kwotę **2 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 716. Wliczając środki własne łączne wykonanie w tym rozdziale wyniosło **3 453 569,12 zł**, co stanowi 62,79% planu wynoszącego **5 499 800,00 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 390* rodzin otrzymaliśmy w I półroczu 2021 roku dotację w wysokości **1 654 369,00 zł**, czyli 63,05% planu wynoszącego **2 623 900,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 383 rodziny, wydano **1 344 876,06 zł**, natomiast dla 34 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **115 058,56 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **1 459 934,62 zł**, co stanowi 60,33% planu wynoszącego **2 420 000,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 33 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **100 814,15 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **53 682,07 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **1 614 430,84 zł**, co stanowi 61,53% planu wynoszącego **2 623 900,00 zł**. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **16 195,65 zł**. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pocztowe i prowizje bankowe) – **4 889,33 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **110,70 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **527,96 zł**, szkolenia – **1 148,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**, świadczenia BHP – **52,00 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – **9 367,66 zł**. Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wynoszą **1 633 646,87 zł**, co stanowi 60,54% planu wynoszącego **2 698 561,00 zł**.

* 27 rodzin korzysta zarówno z funduszu alimentacyjnego jak i ze świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na zadanie zlecone w tym rozdziale zaplanowano dotację w kwocie **134,01 zł**, otrzymano kwotę **68,33 zł**. W I półroczu 2021 roku nie dokonano wydatkowania tej dotacji. Wydano 9 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych na

½ etatu wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **21 546,80 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **2 696,81 zł** to: **172,13 zł** – usługi telekomunikacyjne, **1 376,43 zł** – ryczałty, **26,00 zł** - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych – **1 022,25 zł**, szkolenia – **100,00 zł**. Łącznie w pierwszej połowie 2021 roku z własnych środków wydano kwotę **24 243,61 zł**, co stanowi 36,62% planu wynoszącego **66 200,00 zł**. W rozdziale tym zaplanowane było **224 300,00 zł** dotacji na realizację rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019r. poz.1111). W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 poz. 1092) realizacja ww. programu będzie odbywać się za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku, z czym nie dokonano żadnego wydatkowania związanego z tym programem.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. W pierwszej połowie 2021 roku ponieśliśmy wydatki w wysokości 30% za dwójkę dzieci i 50% za jedenaścioro dzieci i wydaliśmy łącznie **69 124,64 zł**, co stanowi 57,60% planu wynoszącego **120 000,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. W pierwszej połowie 2021 roku ponieśliśmy wydatki za 4 dzieci w wysokości 50%. Za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie wydatkowaliśmy łącznie **84 347,94 zł**, tj. 52,72% planu wynoszącego **160 000,00 zł**.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na opłacenie składek zdrowotnych za 22 osoby pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę **21 033,00 zł**, co stanowi blisko 100% planu wynoszącego **21 034,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie **8 887 669,00 zł**, zrealizowano w 21,15 % na kwotę **1 879 514,82 zł**.

Na wydatki bieżące planowano 2 314 296,00 zł, a wydano 1 110 984,73 zł tj. 48,01%. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 1 277 901,00 zł zrealizowano w kwocie 629 744,80 zł tj. w 51,29 %.

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, usługi pozostałe, zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia w celu utrzymania administracji i pozostałej działalności), zakup odzieży roboczej, zakup usług telekomunikacyjnych, ryczałty, ubezpieczenia majątku, opłaty. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane według rzeczywistych potrzeb.

Na gospodarkę komunalną na plan 1 164 545,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 590 734,83 zł. Są to wydatki w znacznej mierze realizujące zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na które zaplanowano 1 100 000,00 zł a wydatkowano w kwocie 559 151,31 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, wydatków związanych z BHP, szkoleń i delegacji. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane według rzeczywistych potrzeb.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 5 086 328,00 zł, zrealizowane w 0,03% tj. w kwocie 1 476,00 zł. Planowane zadania to:

- pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie”. Na przedmiotowe zadanie w 2021 r. zaplanowano kwotę 3 500 000,00 zł przy współfinansowaniu w kwocie 3 467 251,00 zł w ramach Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na kwotę 1 476,00 zł (przeszacowanie kosztorysu inwestycyjnego). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 0,04 %. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2025;

- pn. „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków”- szacowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 150 000,00 zł. Z uwagi na konieczność uzyskania wymaganych opinii z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta realizację tego zadania inwestycyjnego, przewidziano na II półrocze 2021r.;

- pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”- zadanie inwestycyjne stanowiące dofinansowanie dla mieszkańców, do montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w celu zwiększenia odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Warlubie. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 1 586 328,00 zł, z czego 706 328,00 zł pochodzi z dofinansowania otrzymanego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego 2014-2020, kwota 706 328,00 zł stanowi planowane dopłaty mieszkańców do inwestycji. W I półroczu 2021r. nie dokonano wydatków w ramach tego zadania- jego realizacja przewidziana jest na II półrocze bieżącego roku.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 12 010,70 zł tj. 40,04% planu wynoszącego 30 000,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic, jako wydatki bieżące wydano 104 107,24 zł tj. 61,78% planu wynoszącego 168 500,00 zł. Są to wydatki na zakup energii, konserwację lamp i usługi remontowe. Przedmiotowe wydatki realizowane są zgodnie z występującymi potrzebami, terminowo.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 4 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 228,35 zł, co stanowi 30,71% planu. Zaplanowane i realizowane wydatki związane są przede wszystkim z działaniami na rzecz czystości powietrza oraz ochrony środowiska. Przewidywaną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zestawienie nr 10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
			Dochody	4 000,00	3 393,11	84,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 393,11	84,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 393,11	84,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 393,11	84,83

		Wydatki	4 000,00	1 228,35	30,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	1 228,35	30,71
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 228,35	30,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	338,10	33,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	890,25	29,68

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 481 239,93 zł tj. 44,30% planu stanowiącego kwotę 1 086 395,00 zł. Są to: wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia w celu utrzymania administracji Zakładu i pozostałej działalności, zakup usług zdrowotnych, pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i różnych opłat i składek. Poza tym zrealizowano pozostałe wydatki na kwotę 26 155,22 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT, które jest uzależnione od ilości zakupu usług, a także materiałów i wyposażenia w porównaniu do sprzedaży. W okresie sprawozdawczym poniesiono również koszty na postępowanie sądowe i komornicze w wysokości 1 961,22 zł, co uzależnione jest od ilości postępowań zgłoszonych do windykacji. Realizacja wydatków następuje adekwatnie do potrzeb.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zrealizowano w kwocie **220 800,00zł** tj. 50,00% planu wynoszącego **441 600,00 zł**. Przekazano dotacje dla instytucji kultury, to jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 190 800,00 zł tj. 50,00% planu oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w kwocie 30 000,00 zł, tj. 50,00 % planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 1 708 000,00 zł wykonanie 1 242 651,55 zł – 72,75%.
Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 1 548 000,00 zł wykonanie 1 082 651,55 zł– 69,94%.
W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki dotyczące zużycia energii elektrycznej związanych z halą sportową, ponadto dotyczą zadania inwestycyjnego:

- **pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu”**. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r., 1 035 000,00 zł w 2019 r., 1 000 000,00 zł w 2020 r. oraz kwotę 129 200,00 zł w roku 2022. Dodatkowo uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji (450 257,00 zł). W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1 400 000,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 1 038 967,65 zł, tj. 74,21% planu, w tym na budowę hali sportowej (700 069,47 zł), na wyposażenie hali sportowej (317 340,00 zł), na ubezpieczenie (1 680,92 zł), ogrodzenie (1 061,40 zł), ekspertyzę budowlaną hali i dokumentację (18 729,89 zł) oraz zakup stacji pogodowej z czujnikiem do pomiarów (85,97 zł). Realizacja zadania przewidziana była na rok 2020, ale z uwagi na wypowiedzenie umowy przez Gminę Warlubie generalnemu wykonawcy, konieczność wykonania ekspertyz budowlanych i przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie służby, termin zakończenia prac inwestycyjnych został przedłużony do 31.08.2022 r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na obiekty sportowe przekazano dotację dla Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „Start Warlubie” zgodnie z zawartą umową w wysokości **160 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego **160 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wszystkie wydatki zaplanowane do realizacji w bieżącym roku zrealizowane zostały w zakresie rzeczywistych potrzeb. Faktury opłacane były terminowo.

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 82/2021

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	341 871,69	341 871,69	0,00	336 802,36	336 802,36	0,00	98,52	98,52	0,00
2		01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	7 930,67	7 930,67	0,00	61,01	61,01	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	7 930,67	7 930,67	0,00	61,01	61,01	0,00
4		01095		Pozostała działalność	328 871,69	328 871,69	0,00	328 871,69	328 871,69	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,43	40,43	0,00	40,43	40,43	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,27	921,27	0,00	921,27	921,27	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	1 973,76	1 973,76	0,00	1 973,76	1 973,76	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4430	Różne opłaty i składki	322 423,23	322 423,23	0,00	322 423,23	322 423,23	0,00	100,00	100,00	0,00
11	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 760,00	669 760,00	0,00	334 201,94	334 201,94	0,00	49,90	49,90	0,00
12		40001		Dostarczanie ciepła	38 700,00	38 700,00	0,00	17 674,63	17 674,63	0,00	45,67	45,67	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 300,00	0,00	16 518,43	16 518,43	0,00	45,51	45,51	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 156,20	1 156,20	0,00	52,55	52,55	0,00
15			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		40002		Dostarczanie wody	631 060,00	631 060,00	0,00	316 527,31	316 527,31	0,00	50,16	50,16	0,00
17			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 075,00	3 075,00	0,00	1 972,03	1 972,03	0,00	64,13	64,13	0,00

18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 788,00	146 788,00	0,00	85 429,40	85 429,40	0,00	58,20	58,20	0,00
19			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 732,00	12 732,00	0,00	11 836,85	11 836,85	0,00	92,97	92,97	0,00
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 885,00	26 885,00	0,00	11 243,66	11 243,66	0,00	41,82	41,82	0,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 982,00	3 982,00	0,00	1 029,69	1 029,69	0,00	25,86	25,86	0,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 390,00	114 390,00	0,00	46 451,15	46 451,15	0,00	40,61	40,61	0,00
23			4260	Zakup energii	233 540,00	233 540,00	0,00	118 188,80	118 188,80	0,00	50,61	50,61	0,00
24			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	55 350,00	0,00	21 128,91	21 128,91	0,00	38,17	38,17	0,00
26			4430	Różne opłaty i składki	26 778,00	26 778,00	0,00	15 371,18	15 371,18	0,00	57,40	57,40	0,00
27			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00	3 875,64	3 875,64	0,00	70,47	70,47	0,00
28			4710	Fundusz dyspozycyjny	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	600			Transport i łączność	5 604 058,00	361 152,00	5 242 906,00	252 476,62	234 556,82	17 919,80	4,51	64,95	0,34
30		60004		Lokalny transport zbiorowy	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32		60016		Drogi publiczne gminne	5 573 458,00	330 552,00	5 242 906,00	221 876,62	203 956,82	17 919,80	3,98	61,70	0,34
33			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	1 027,52	1 027,52	0,00	31,14	31,14	0,00
34			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 247,00	103 247,00	0,00	52 312,17	52 312,17	0,00	50,67	50,67	0,00
35			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 570,00	13 570,00	0,00	13 569,40	13 569,40	0,00	100,00	100,00	0,00
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 635,00	35 635,00	0,00	15 520,27	15 520,27	0,00	43,55	43,55	0,00
37			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 350,50	2 350,50	0,00	33,58	33,58	0,00
38			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	79 500,00	0,00	54 660,33	54 660,33	0,00	68,76	68,76	0,00
39			4210	Zakup materiałów i	15 000,00	15 000,00	0,00	9 186,10	9 186,10	0,00	61,24	61,24	0,00

			wyposażenia									
40		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	66,67	66,67	0,00
41		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	47 737,55	47 737,55	0,00	80,91	80,91	0,00
42		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	59,63	59,63	0,00
43		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	41,56	41,56	0,00
44		4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	500,00	0,00	298,20	298,20	0,00	59,64	59,64	0,00
45		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 906,00	0,00	5 242 906,00	17 919,80	0,00	17 919,80	0,34	0,00	0,34
46	700		Gospodarka mieszkaniowa	218 750,00	218 750,00	0,00	131 021,59	131 021,59	0,00	59,90	59,90	0,00
47		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 750,00	218 750,00	0,00	131 021,59	131 021,59	0,00	59,90	59,90	0,00
48		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	513,00	513,00	0,00	39,46	39,46	0,00
49		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	0,00	11 850,62	11 850,62	0,00	86,50	86,50	0,00
50		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	36 540,06	36 540,06	0,00	56,22	56,22	0,00
51		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	0,00	43 438,34	43 438,34	0,00	62,95	62,95	0,00
52		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	31 874,27	31 874,27	0,00	63,75	63,75	0,00
54		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	0,00	147,00	147,00	0,00	98,00	98,00	0,00
56		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 054,96	1 054,96	0,00	95,91	95,91	0,00
57		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 603,34	5 603,34	0,00	56,03	56,03	0,00
58		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	710		Działalność usługowa	43 600,00	43 600,00	0,00	10 197,49	10 197,49	0,00	23,39	23,39	0,00
60		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	9 010,00	9 010,00	0,00	22,53	22,53	0,00
61		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	9 010,00	9 010,00	0,00	22,53	22,53	0,00
62		71035	Cmentarze	3 600,00	3 600,00	0,00	1 187,49	1 187,49	0,00	32,99	32,99	0,00
63		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 187,49	1 187,49	0,00	74,22	74,22	0,00
64		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	720		Informatyka	15 000,00	15 000,00	0,00	1 349,99	1 349,99	0,00	9,00	9,00	0,00
66		72095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	1 349,99	1 349,99	0,00	9,00	9,00	0,00

67			4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	1 349,99	1 349,99	0,00	9,00	9,00	0,00
68	750			Administracja publiczna	3 341 094,00	3 322 094,00	19 000,00	1 543 390,10	1 543 390,10	0,00	46,19	46,46	0,00
69		75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	0,00	33 493,05	33 493,05	0,00	51,53	51,53	0,00
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	43,56	43,56	0,00
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	4 121,10	4 121,10	0,00	48,48	48,48	0,00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	590,45	590,45	0,00	39,36	39,36	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,74	2 249,74	0,00	2 141,51	2 141,51	0,00	95,19	95,19	0,00
75			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	439,73	439,73	0,00	48,86	48,86	0,00
76			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	550,00	550,00	0,00	68,75	68,75	0,00
78		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 300,00	116 300,00	0,00	52 338,89	52 338,89	0,00	45,00	45,00	0,00
79			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 600,00	108 600,00	0,00	46 829,44	46 829,44	0,00	43,12	43,12	0,00
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	832,38	832,38	0,00	69,37	69,37	0,00
81			4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	219,10	219,10	0,00	24,34	24,34	0,00
82			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 154,95	4 154,95	0,00	83,10	83,10	0,00
83			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	303,02	303,02	0,00	50,50	50,50	0,00
84		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444 658,00	2 444 658,00	0,00	1 143 249,75	1 143 249,75	0,00	46,77	46,77	0,00
85			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 143,19	4 143,19	0,00	82,86	82,86	0,00
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 130,00	1 499 130,00	0,00	626 483,16	626 483,16	0,00	41,79	41,79	0,00
87			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 300,00	105 300,00	0,00	105 217,47	105 217,47	0,00	99,92	99,92	0,00
88			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	8 395,17	8 395,17	0,00	41,98	41,98	0,00
89			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 228,00	230 228,00	0,00	111 108,29	111 108,29	0,00	48,26	48,26	0,00
90			4120	Składki na Fundusz Pracy	37 350,00	37 350,00	0,00	11 123,57	11 123,57	0,00	29,78	29,78	0,00

				oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
91		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 714,00	10 714,00	0,00	53,57	53,57	0,00
92		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	7 338,40	7 338,40	0,00	56,45	56,45	0,00
93		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	27 362,98	27 362,98	0,00	42,10	42,10	0,00
94		4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 003,19	1 003,19	0,00	40,13	40,13	0,00
95		4260		Zakup energii	56 000,00	56 000,00	0,00	31 840,79	31 840,79	0,00	56,86	56,86	0,00
96		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	65,63	65,63	0,00
98		4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	0,00	133 115,00	133 115,00	0,00	49,30	49,30	0,00
99		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	6 507,99	6 507,99	0,00	59,16	59,16	0,00
100		4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	5 279,69	5 279,69	0,00	29,33	29,33	0,00
101		4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	15 254,00	15 254,00	0,00	84,74	84,74	0,00
102		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	0,00	29 799,90	29 799,90	0,00	69,30	69,30	0,00
103		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	326,00	326,00	0,00	40,75	40,75	0,00
104		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750,00	5 750,00	0,00	2 546,24	2 546,24	0,00	44,28	44,28	0,00
105		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	4 100,67	4 100,67	0,00	41,01	41,01	0,00
106		4710		Fundusz dyspozycyjny	8 000,00	8 000,00	0,00	540,05	540,05	0,00	6,75	6,75	0,00
107	75056			Spis powszechny i inne	8 891,00	8 891,00	0,00	7 266,00	7 266,00	0,00	81,72	81,72	0,00
108		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 326,00	8 326,00	0,00	7 266,00	7 266,00	0,00	87,27	87,27	0,00
109		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	108 500,00	19 000,00	12 401,66	12 401,66	0,00	9,73	11,43	0,00
111		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	190,56	190,56	0,00	7,62	7,62	0,00
112		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	27,30	27,30	0,00	6,83	6,83	0,00
113		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	0,00	2 579,78	2 579,78	0,00	18,30	18,30	0,00

114		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	4 883,58	4 883,58	0,00	19,53	19,53	0,00
115		4220	Zakup środków żywności	1 340,00	1 340,00	0,00	58,86	58,86	0,00	4,39	4,39	0,00
116		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	4 644,87	4 644,87	0,00	13,27	13,27	0,00
118		4710	Fundusz dyspozycyjny	160,00	160,00	0,00	16,71	16,71	0,00	10,44	10,44	0,00
119		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 350,00	427 350,00	0,00	210 296,68	210 296,68	0,00	49,21	49,21	0,00
121		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 297,64	2 297,64	0,00	57,44	57,44	0,00
122		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 998,00	299 998,00	0,00	130 933,03	130 933,03	0,00	43,64	43,64	0,00
123		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	20 696,86	20 696,86	0,00	98,56	98,56	0,00
124		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00	43 350,00	0,00	24 480,16	24 480,16	0,00	56,47	56,47	0,00
125		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 777,49	1 777,49	0,00	29,62	29,62	0,00
126		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	9 496,84	9 496,84	0,00	54,27	54,27	0,00
128		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	340,54	340,54	0,00	34,05	34,05	0,00
129		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40,00	40,00	0,00
130		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 320,78	10 320,78	0,00	68,81	68,81	0,00
131		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	583,02	583,02	0,00	48,59	48,59	0,00
132		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	776,00	776,00	0,00	77,60	77,60	0,00
134		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	0,00	6 977,00	6 977,00	0,00	75,01	75,01	0,00
135		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 417,32	1 417,32	0,00	40,49	40,49	0,00
136	75095		Pozostała działalność	151 395,00	151 395,00	0,00	84 344,07	84 344,07	0,00	55,71	55,71	0,00
137		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	388,99	388,99	0,00	97,25	97,25	0,00
138		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	50,00	50,00	0,00
139		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 910,00	40 910,00	0,00	21 155,55	21 155,55	0,00	51,71	51,71	0,00

				pracowników									
140			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 476,13	3 476,13	0,00	99,32	99,32	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 435,00	10 435,00	0,00	5 443,26	5 443,26	0,00	52,16	52,16	0,00
142			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	0,00	531,07	531,07	0,00	40,85	40,85	0,00
143			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00	17 584,66	17 584,66	0,00	51,72	51,72	0,00
144			4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	10 150,00	0,00	10 131,50	10 131,50	0,00	99,82	99,82	0,00
145			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	72,67	72,67	0,00
146			4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	500,00	0,00	170,21	170,21	0,00	34,04	34,04	0,00
147	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 698,00	32 698,00	0,00	28 712,54	28 712,54	0,00	87,81	87,81	0,00
148		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	2 329,00	0,00	1 075,55	1 075,55	0,00	46,18	46,18	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	0,00	102,62	102,62	0,00	41,72	41,72	0,00
150			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	36,00	0,00	14,70	14,70	0,00	40,83	40,83	0,00
151			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	688,23	688,23	0,00	47,79	47,79	0,00
152			4300	Zakup usług pozostałych	607,00	607,00	0,00	270,00	270,00	0,00	44,48	44,48	0,00
153		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 369,00	30 369,00	0,00	27 636,99	27 636,99	0,00	91,00	91,00	0,00
154			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 688,00	19 688,00	0,00	19 463,00	19 463,00	0,00	98,86	98,86	0,00
155			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752,00	2 752,00	0,00	1 941,97	1 941,97	0,00	70,57	70,57	0,00
156			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,59	851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Niepełnosprawnych									
158			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 908,00	2 908,00	0,00	2 138,31	2 138,31	0,00	73,53	73,53	0,00
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,73	1 967,73	0,00	1 966,35	1 966,35	0,00	99,93	99,93	0,00
160			4300	Zakup usług pozostałych	1 936,80	1 936,80	0,00	1 936,80	1 936,80	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4410	Podróże służbowe krajowe	190,56	190,56	0,00	190,56	190,56	0,00	100,00	100,00	0,00
162	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 695,00	136 445,00	11 250,00	60 083,38	48 833,38	11 250,00	40,68	35,79	100,00
163		75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		75412		Ochotnicze straże pożarne	143 495,00	132 245,00	11 250,00	60 083,38	48 833,38	11 250,00	41,87	36,93	100,00
166			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 096,00	17 096,00	0,00	85,48	85,48	0,00
167			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 545,00	38 545,00	0,00	8 433,21	8 433,21	0,00	21,88	21,88	0,00
168			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			4260	Zakup energii	18 750,00	18 750,00	0,00	13 545,59	13 545,59	0,00	72,24	72,24	0,00
170			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 624,58	3 624,58	0,00	18,12	18,12	0,00
173			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	18 100,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	26,96	26,96	0,00
175			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	44,00	44,00	0,00
176			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	100,00	0,00	100,00
178	757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	30 856,31	30 856,31	0,00	20,57	20,57	0,00
179		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	150 000,00	150 000,00	0,00	30 856,31	30 856,31	0,00	20,57	20,57	0,00

				pożyczki									
180			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	30 856,31	30 856,31	0,00	20,57	20,57	0,00
181	758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	801			Oświata i wychowanie	12 547 855,80	10 903 530,80	1 644 325,00	5 565 650,83	5 565 650,83	0,00	44,36	51,04	0,00
185		80101		Szkoły podstawowe	7 872 215,00	7 872 215,00	0,00	4 124 840,14	4 124 840,14	0,00	52,40	52,40	0,00
186			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 200,00	340 200,00	0,00	152 312,07	152 312,07	0,00	44,77	44,77	0,00
187			3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	83,33	83,33	0,00
188			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082 501,00	5 082 501,00	0,00	2 589 790,30	2 589 790,30	0,00	50,96	50,96	0,00
189			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 604,00	385 604,00	0,00	380 212,79	380 212,79	0,00	98,60	98,60	0,00
190			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 444,00	862 444,00	0,00	515 114,68	515 114,68	0,00	59,73	59,73	0,00
191			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 000,00	145 000,00	0,00	54 880,31	54 880,31	0,00	37,85	37,85	0,00
192			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	0,00	3 127,21	3 127,21	0,00	20,57	20,57	0,00
193			4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	8 100,00	0,00	1 667,72	1 667,72	0,00	20,59	20,59	0,00
194			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 484,00	245 484,00	0,00	110 889,74	110 889,74	0,00	45,17	45,17	0,00
195			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00	76 000,00	0,00	5 341,84	5 341,84	0,00	7,03	7,03	0,00
197			4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	0,00	35 152,35	35 152,35	0,00	31,11	31,11	0,00
198			4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	21 500,31	21 500,31	0,00	16,54	16,54	0,00
199			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	980,40	980,40	0,00	14,01	14,01	0,00
200			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	38 830,34	38 830,34	0,00	32,36	32,36	0,00
201			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	0,00	4 586,52	4 586,52	0,00	49,85	49,85	0,00
202			4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	0,00	853,40	853,40	0,00	20,32	20,32	0,00
203			4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00	0,00	15 269,15	15 269,15	0,00	86,76	86,76	0,00
204			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 562,00	246 562,00	0,00	184 923,00	184 923,00	0,00	75,00	75,00	0,00

205			4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	0,00	107,06	107,06	0,00	48,66	48,66	0,00
206			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	0,00	2 140,17	2 140,17	0,00	56,32	56,32	0,00
207			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	2 388,85	2 388,85	0,00	23,89	23,89	0,00
208			4710	Fundusz dyspozycyjny	45 000,00	45 000,00	0,00	771,93	771,93	0,00	1,72	1,72	0,00
209		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 385 588,00	1 385 588,00	0,00	662 364,33	662 364,33	0,00	47,80	47,80	0,00
210			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	21 850,40	21 850,40	0,00	50,81	50,81	0,00
211			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 583,00	954 583,00	0,00	418 116,63	418 116,63	0,00	43,80	43,80	0,00
212			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 216,00	63 216,00	0,00	62 076,40	62 076,40	0,00	98,20	98,20	0,00
213			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 278,00	160 278,00	0,00	83 407,61	83 407,61	0,00	52,04	52,04	0,00
214			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 943,00	23 943,00	0,00	8 970,17	8 970,17	0,00	37,46	37,46	0,00
215			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 961,07	1 961,07	0,00	32,68	32,68	0,00
217			4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	7 512,95	7 512,95	0,00	37,56	37,56	0,00
218			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	0,00	499,00	499,00	0,00	15,12	15,12	0,00
219			4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00	26 526,10	26 526,10	0,00	56,44	56,44	0,00
220			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 271,46	1 271,46	0,00	31,79	31,79	0,00
222			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	327,33	327,33	0,00	36,37	36,37	0,00
223			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 068,00	39 068,00	0,00	29 302,00	29 302,00	0,00	75,00	75,00	0,00
224			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	543,21	543,21	0,00	67,90	67,90	0,00
225			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			4710	Fundusz dyspozycyjny	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227		80104		Przedszkola	1 224 325,00	20 000,00	1 204 325,00	16 254,02	16 254,02	0,00	1,33	81,27	0,00

228		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	16 254,02	16 254,02	0,00	81,27	81,27	0,00
229		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 325,00	0,00	1 204 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 148 580,00	708 580,00	440 000,00	365 179,00	365 179,00	0,00	31,79	51,54	0,00
231		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	1 098,24	1 098,24	0,00	84,48	84,48	0,00
232		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 460,00	290 460,00	0,00	135 585,60	135 585,60	0,00	46,68	46,68	0,00
233		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	0,00	20 387,09	20 387,09	0,00	99,94	99,94	0,00
234		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 239,00	43 239,00	0,00	26 299,19	26 299,19	0,00	60,82	60,82	0,00
235		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 350,00	7 350,00	0,00	3 231,15	3 231,15	0,00	43,96	43,96	0,00
236		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	449,00	449,00	0,00	8,98	8,98	0,00
237		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	0,00	17 050,31	17 050,31	0,00	29,91	29,91	0,00
238		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 447,70	2 447,70	0,00	12,24	12,24	0,00
239		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	143 066,57	143 066,57	0,00	59,61	59,61	0,00
241		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242		4430	Różne opłaty i składki	4 744,00	4 744,00	0,00	4 244,00	4 244,00	0,00	89,46	89,46	0,00
243		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 867,00	12 867,00	0,00	9 651,00	9 651,00	0,00	75,01	75,01	0,00
244		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	904,00	904,00	0,00	45,20	45,20	0,00
245		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 020,00	2 020,00	0,00	765,15	765,15	0,00	37,88	37,88	0,00
246		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 699,00	44 699,00	0,00	8 653,00	8 653,00	0,00	19,36	19,36	0,00
248		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	4 815,00	4 815,00	0,00	16,05	16,05	0,00
249		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 699,00	14 699,00	0,00	3 838,00	3 838,00	0,00	26,11	26,11	0,00
250	80148		Stołówki szkolne i	426 034,00	426 034,00	0,00	183 834,41	183 834,41	0,00	43,15	43,15	0,00

			przedszkolne										
251		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 164,00	202 164,00	0,00	85 021,85	85 021,85	0,00	42,06	42,06	0,00	
252		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	0,00	14 736,78	14 736,78	0,00	91,53	91,53	0,00	
253		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 365,00	31 365,00	0,00	15 814,29	15 814,29	0,00	50,42	50,42	0,00	
254		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 194,00	5 194,00	0,00	300,82	300,82	0,00	5,79	5,79	0,00	
255		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 450,00	0,00	3 048,00	3 048,00	0,00	24,48	24,48	0,00	
256		4220	Zakup środków żywności	134 000,00	134 000,00	0,00	55 801,12	55 801,12	0,00	41,64	41,64	0,00	
257		4260	Zakup energii	11 820,00	11 820,00	0,00	2 716,55	2 716,55	0,00	22,98	22,98	0,00	
258		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,00	8 526,00	0,00	6 395,00	6 395,00	0,00	75,01	75,01	0,00	
260		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 924,00	42 924,00	0,00	5 974,15	5 974,15	0,00	13,92	13,92	0,00	
262		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358,00	2 358,00	0,00	192,87	192,87	0,00	8,18	8,18	0,00	
263		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 165,00	26 165,00	0,00	3 725,71	3 725,71	0,00	14,24	14,24	0,00	
264		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	3 284,00	0,00	427,67	427,67	0,00	13,02	13,02	0,00	
265		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00	6 669,00	0,00	689,08	689,08	0,00	10,33	10,33	0,00	
266		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	942,00	942,00	0,00	69,01	69,01	0,00	7,33	7,33	0,00	
267		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	7,54	7,54	0,00	2,15	2,15	0,00	
269		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

270			4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	438,00	438,00	0,00	25,76	25,76	0,00
271			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272			4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00	20,25	20,25	0,00	12,66	12,66	0,00
273			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	0,00	6,23	6,23	0,00	15,58	15,58	0,00
274			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	516,00	0,00	387,00	387,00	0,00	75,00	75,00	0,00
275			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	0,00	10,79	10,79	0,00	13,49	13,49	0,00
276			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 630,00	284 630,00	0,00	152 628,78	152 628,78	0,00	53,62	53,62	0,00
278			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00	10 560,00	0,00	5 015,99	5 015,99	0,00	47,50	47,50	0,00
279			3240	Stypendia dla uczniów	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 125,00	169 125,00	0,00	98 176,81	98 176,81	0,00	58,05	58,05	0,00
281			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 351,00	14 351,00	0,00	14 035,77	14 035,77	0,00	97,80	97,80	0,00
282			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 415,00	37 415,00	0,00	18 610,80	18 610,80	0,00	49,74	49,74	0,00
283			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 649,00	4 649,00	0,00	1 893,48	1 893,48	0,00	40,73	40,73	0,00
284			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	0,00	213,79	213,79	0,00	24,86	24,86	0,00
285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	0,00	3 107,19	3 107,19	0,00	21,58	21,58	0,00
286			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	0,00	329,74	329,74	0,00	7,17	7,17	0,00
287			4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	0,00	1 213,44	1 213,44	0,00	25,28	25,28	0,00
288			4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	0,00	517,69	517,69	0,00	7,19	7,19	0,00
289			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	39,60	39,60	0,00	7,92	7,92	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 777,38	1 777,38	0,00	39,50	39,50	0,00
291			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	0,00	245,48	245,48	0,00	46,32	46,32	0,00
292			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	83,89	83,89	0,00	23,97	23,97	0,00

293			4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00	516,85	516,85	0,00	60,81	60,81	0,00
294			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	75,00	75,00	0,00
295			4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	0,00	7,94	7,94	0,00	26,47	26,47	0,00
296			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	92,83	92,83	0,00	37,13	37,13	0,00
297			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	150,11	150,11	0,00	23,09	23,09	0,00
298		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 630,80	57 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 373,16	18 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 257,64	39 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		80195		Pozostała działalność	61 230,00	61 230,00	0,00	45 923,00	45 923,00	0,00	75,00	75,00	0,00
302			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 230,00	61 230,00	0,00	45 923,00	45 923,00	0,00	75,00	75,00	0,00
303	851			Ochrona zdrowia	160 191,72	160 191,72	0,00	48 069,19	48 069,19	0,00	30,01	30,01	0,00
304		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		85153		Zwalczanie narkomanii	2 005,50	2 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,50	505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 486,22	119 486,22	0,00	34 573,45	34 573,45	0,00	28,94	28,94	0,00
310			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	312,80	312,80	0,00	89,37	89,37	0,00

311			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	88,00	88,00	0,00
312			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	26,00	26,00	0,00	18,57	18,57	0,00
313			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	0,00	9 984,05	9 984,05	0,00	23,22	23,22	0,00
314			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,16	2 717,16	0,00	2 717,16	2 717,16	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	0,00	1 723,91	1 723,91	0,00	18,74	18,74	0,00
316			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	0,00	216,68	216,68	0,00	16,67	16,67	0,00
317			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	4 118,50	4 118,50	0,00	27,46	27,46	0,00
318			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	100,00	100,00	0,00	35,71	35,71	0,00
322			4300	Zakup usług pozostałych	14 569,06	14 569,06	0,00	5 540,84	5 540,84	0,00	38,03	38,03	0,00
323			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 033,51	1 033,51	0,00	66,25	66,25	0,00
324			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325			4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326		85195		Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	0,00	13 495,74	13 495,74	0,00	39,12	39,12	0,00
327			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	26 200,00	0,00	8 870,28	8 870,28	0,00	33,86	33,86	0,00
329			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	4 480,00	0,00	1 516,80	1 516,80	0,00	33,86	33,86	0,00
330			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	320,00	320,00	0,00	108,66	108,66	0,00	33,96	33,96	0,00

				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
331		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332		4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	852			Pomoc społeczna	1 908 633,00	1 908 633,00	0,00	839 116,31	839 116,31	0,00	43,96	43,96	0,00
334		85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	390 000,00	0,00	241 042,26	241 042,26	0,00	61,81	61,81	0,00
335		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	0,00	241 042,26	241 042,26	0,00	61,81	61,81	0,00
336		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	18 800,00	0,00	10 189,11	10 189,11	0,00	54,20	54,20	0,00
340		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	18 800,00	0,00	10 189,11	10 189,11	0,00	54,20	54,20	0,00
341		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 600,00	259 600,00	0,00	75 990,64	75 990,64	0,00	29,27	29,27	0,00
342		3110		Świadczenia społeczne	259 600,00	259 600,00	0,00	75 990,64	75 990,64	0,00	29,27	29,27	0,00
343		85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 840,86	1 840,86	0,00	18,41	18,41	0,00
344		3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	1 840,86	1 840,86	0,00	18,41	18,41	0,00
345		85216		Zasiłki stałe	230 300,00	230 300,00	0,00	123 711,31	123 711,31	0,00	53,72	53,72	0,00
346		3110		Świadczenia społeczne	230 300,00	230 300,00	0,00	123 711,31	123 711,31	0,00	53,72	53,72	0,00
347		85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 679,27	487 679,27	0,00	202 837,47	202 837,47	0,00	41,59	41,59	0,00
348		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	129,94	129,94	0,00	4,19	4,19	0,00
349		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 448,53	305 448,53	0,00	126 712,84	126 712,84	0,00	41,48	41,48	0,00
350		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 297,74	21 297,74	0,00	21 297,74	21 297,74	0,00	100,00	100,00	0,00
351		4110		Składki na ubezpieczenia	47 875,00	47 875,00	0,00	21 175,75	21 175,75	0,00	44,23	44,23	0,00

				społeczne									
352			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 656,79	1 656,79	0,00	16,57	16,57	0,00
353			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	0,00	2 556,96	2 556,96	0,00	13,05	13,05	0,00
355			4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	1 753,53	1 753,53	0,00	50,10	50,10	0,00
356			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	3 371,15	3 371,15	0,00	25,93	25,93	0,00
357			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50,00	50,00	0,00
358			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	9 411,39	9 411,39	0,00	44,82	44,82	0,00
359			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 334,32	1 334,32	0,00	51,32	51,32	0,00
360			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 899,51	1 899,51	0,00	31,66	31,66	0,00
361			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00	68,06	68,06	0,00
362			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	7 950,00	0,00	6 188,12	6 188,12	0,00	77,84	77,84	0,00
363			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	0,00	163,00	163,00	0,00	39,95	39,95	0,00
364			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 697,43	3 697,43	0,00	52,82	52,82	0,00
365			4710	Fundusz dyspozycyjny	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 653,73	269 653,73	0,00	112 673,30	112 673,30	0,00	41,78	41,78	0,00
367			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	1 912,08	1 912,08	0,00	83,13	83,13	0,00
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 124,34	151 124,34	0,00	54 169,60	54 169,60	0,00	35,84	35,84	0,00
369			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 553,73	5 553,73	0,00	5 553,73	5 553,73	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850,61	29 850,61	0,00	9 687,67	9 687,67	0,00	32,45	32,45	0,00
371			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 985,05	4 985,05	0,00	1 266,70	1 266,70	0,00	25,41	25,41	0,00
372			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	5 386,38	5 386,38	0,00	35,91	35,91	0,00
373			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

375			4300	Zakup usług pozostałych	42 540,00	42 540,00	0,00	27 559,31	27 559,31	0,00	64,78	64,78	0,00
376			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	295,08	295,08	0,00	45,40	45,40	0,00
377			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 837,90	2 837,90	0,00	40,54	40,54	0,00
378			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	0,00	4 004,85	4 004,85	0,00	69,65	69,65	0,00
379			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380			4710	Fundusz dyspozycyjny	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381		85230		Pomoc w zakresie żywienia	147 200,00	147 200,00	0,00	46 442,00	46 442,00	0,00	31,55	31,55	0,00
382			3110	Świadczenia społeczne	66 167,00	66 167,00	0,00	21 320,00	21 320,00	0,00	32,22	32,22	0,00
383			4220	Zakup środków żywności	69 033,00	69 033,00	0,00	19 122,00	19 122,00	0,00	27,70	27,70	0,00
384			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
385		85295		Pozostała działalność	92 900,00	92 900,00	0,00	24 389,36	24 389,36	0,00	26,25	26,25	0,00
386			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
387			3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	4 221,24	4 221,24	0,00	35,18	35,18	0,00
388			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	216,96	216,96	0,00	6,57	6,57	0,00
390			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 921,72	1 921,72	0,00	19,22	19,22	0,00
392			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	353,08	353,08	0,00	3,53	3,53	0,00
393			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	323,86	323,86	0,00	3,24	3,24	0,00
394			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	417,60	417,60	0,00	8,35	8,35	0,00
395			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 934,90	2 934,90	0,00	14,67	14,67	0,00
396			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397			4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
398	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 149,25	401 149,25	0,00	12 515,06	12 515,06	0,00	3,12	3,12	0,00
399		85395		Pozostała działalność	401 149,25	401 149,25	0,00	12 515,06	12 515,06	0,00	3,12	3,12	0,00
400			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 987,16	41 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 740,21	26 740,21	0,00	4 999,75	4 999,75	0,00	18,70	18,70	0,00
403			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 025,88	19 025,88	0,00	831,66	831,66	0,00	4,37	4,37	0,00
404			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,75	289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	969,05	969,05	0,00	99,66	99,66	0,00	10,28	10,28	0,00
406			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,93	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 471,09	16 471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 937,45	1 937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 638,17	13 638,17	0,00	900,26	900,26	0,00	6,60	6,60	0,00
410			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 073,13	20 073,13	0,00	341,18	341,18	0,00	1,70	1,70	0,00
411			4227	Zakup środków żywności	14 234,00	14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412			4229	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413			4287	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414			4307	Zakup usług pozostałych	198 560,28	198 560,28	0,00	4 736,70	4 736,70	0,00	2,39	2,39	0,00
415			4309	Zakup usług pozostałych	37 494,32	37 494,32	0,00	555,70	555,70	0,00	1,48	1,48	0,00
416			4417	Podróże służbowe krajowe	451,33	451,33	0,00	50,15	50,15	0,00	11,11	11,11	0,00
417			4437	Różne opłaty i składki	740,50	740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 327,00	387 327,00	0,00	223 801,97	223 801,97	0,00	57,78	57,78	0,00
420		85401		Świetlice szkolne	332 870,00	332 870,00	0,00	203 499,67	203 499,67	0,00	61,13	61,13	0,00
421			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 200,00	0,00	11 331,38	11 331,38	0,00	62,26	62,26	0,00

422			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 341,00	220 341,00	0,00	129 021,08	129 021,08	0,00	58,56	58,56	0,00
423			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	0,00	23 040,55	23 040,55	0,00	97,22	97,22	0,00
424			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 982,00	42 982,00	0,00	29 327,06	29 327,06	0,00	68,23	68,23	0,00
425			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 386,00	6 386,00	0,00	1 694,60	1 694,60	0,00	26,54	26,54	0,00
426			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	0,00	9 085,00	9 085,00	0,00	75,00	75,00	0,00
429			4710	Fundusz dyspozycyjny	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 457,00	54 457,00	0,00	20 302,30	20 302,30	0,00	37,28	37,28	0,00
431			3240	Stypendia dla uczniów	54 457,00	54 457,00	0,00	20 302,30	20 302,30	0,00	37,28	37,28	0,00
432	855			Rodzina	8 793 029,01	8 793 029,01	0,00	5 285 965,18	5 285 965,18	0,00	60,12	60,12	0,00
433		85501		Świadczenie wychowawcze	5 502 800,00	5 502 800,00	0,00	3 453 569,12	3 453 569,12	0,00	62,76	62,76	0,00
434			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	26,00	26,00	0,00	4,73	4,73	0,00
436			3110	Świadczenia społeczne	5 420 870,00	5 420 870,00	0,00	3 422 015,97	3 422 015,97	0,00	63,13	63,13	0,00
437			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 010,05	46 010,05	0,00	20 643,58	20 643,58	0,00	44,87	44,87	0,00
438			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 389,95	3 389,95	0,00	3 389,95	3 389,95	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	0,00	3 770,82	3 770,82	0,00	43,85	43,85	0,00
440			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	0,00	536,50	536,50	0,00	38,32	38,32	0,00

441			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 023,60	2 023,60	0,00	20,24	20,24	0,00
443			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	72,67	72,67	0,00
445			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446			4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 561,00	2 698 561,00	0,00	1 633 646,87	1 633 646,87	0,00	60,54	60,54	0,00
448			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	2 477,00	2 477,00	0,00	49,54	49,54	0,00
449			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	52,00	52,00	0,00	5,20	5,20	0,00
450			3110	Świadczenia społeczne	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	1 459 934,62	1 459 934,62	0,00	60,33	60,33	0,00
451			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 875,12	96 875,12	0,00	45 692,42	45 692,42	0,00	47,17	47,17	0,00
452			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 424,88	6 424,88	0,00	6 424,88	6 424,88	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00	143 900,00	0,00	108 803,80	108 803,80	0,00	75,61	75,61	0,00
454			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	617,39	617,39	0,00	24,70	24,70	0,00
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	527,96	527,96	0,00	13,20	13,20	0,00
456			4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55,56	55,56	0,00
457			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 889,33	4 889,33	0,00	54,33	54,33	0,00
458			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	0,00	110,70	110,70	0,00	48,13	48,13	0,00

459			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	50,00	50,00	0,00
460			4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	543,38	543,38	0,00	67,92	67,92	0,00
461			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00	38,27	38,27	0,00
462			4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463		85503		Karta Dużej Rodziny	134,01	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,01	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465		85504		Wspieranie rodziny	290 500,00	290 500,00	0,00	24 243,61	24 243,61	0,00	8,35	8,35	0,00
466			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	26,00	26,00	0,00	2,36	2,36	0,00
467			3110	Świadczenia społeczne	224 300,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 141,27	45 141,27	0,00	16 186,76	16 186,76	0,00	35,86	35,86	0,00
469			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,73	1 358,73	0,00	1 358,73	1 358,73	0,00	100,00	100,00	0,00
470			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	0,00	2 627,55	2 627,55	0,00	31,66	31,66	0,00
471			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	373,84	373,84	0,00	31,15	31,15	0,00
472			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 022,25	1 022,25	0,00	40,89	40,89	0,00
475			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	172,13	172,13	0,00	34,43	34,43	0,00
476			4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 376,43	1 376,43	0,00	57,35	57,35	0,00
477			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	999,92	999,92	0,00	66,66	66,66	0,00
478			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	9,09	9,09	0,00
479			4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480		85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	69 124,64	69 124,64	0,00	57,60	57,60	0,00
481			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	69 124,64	69 124,64	0,00	57,60	57,60	0,00

482		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	0,00	84 347,94	84 347,94	0,00	52,72	52,72	0,00
483			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	84 347,94	84 347,94	0,00	52,72	52,72	0,00
484		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 034,00	21 034,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00
485			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 034,00	21 034,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00
486	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 887 669,00	3 801 341,00	5 086 328,00	1 879 514,82	1 878 038,82	1 476,00	21,15	49,40	0,03
487		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 727 901,00	1 227 901,00	3 500 000,00	631 220,80	629 744,80	1 476,00	13,35	51,29	0,04
488			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	4 742,60	4 742,60	0,00	50,45	50,45	0,00
489			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 135,00	419 135,00	0,00	227 054,82	227 054,82	0,00	54,17	54,17	0,00
490			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 130,00	30 130,00	0,00	29 891,39	29 891,39	0,00	99,21	99,21	0,00
491			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 937,00	77 937,00	0,00	32 676,86	32 676,86	0,00	41,93	41,93	0,00
492			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 992,00	10 992,00	0,00	3 900,57	3 900,57	0,00	35,49	35,49	0,00
493			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 123,66	2 123,66	0,00	26,55	26,55	0,00
494			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 046,00	187 046,00	0,00	83 421,80	83 421,80	0,00	44,60	44,60	0,00
495			4260	Zakup energii	335 790,00	335 790,00	0,00	162 692,87	162 692,87	0,00	48,45	48,45	0,00
496			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497			4300	Zakup usług pozostałych	104 550,00	104 550,00	0,00	61 703,18	61 703,18	0,00	59,02	59,02	0,00
498			4430	Różne opłaty i składki	26 341,00	26 341,00	0,00	10 381,50	10 381,50	0,00	39,41	39,41	0,00
499			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	0,00	9 301,55	9 301,55	0,00	74,41	74,41	0,00

500		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	0,00	1 854,00	1 854,00	0,00	71,31	71,31	0,00
501		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00	0,00	3 467 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 749,00	0,00	32 749,00	1 476,00	0,00	1 476,00	4,51	0,00	4,51
504	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 164 545,00	1 164 545,00	0,00	590 734,83	590 734,83	0,00	50,73	50,73	0,00
505		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	90,65	90,65	0,00	60,43	60,43	0,00
506		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 855,00	45 855,00	0,00	21 795,07	21 795,07	0,00	47,53	47,53	0,00
507		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	0,00	3 409,48	3 409,48	0,00	99,98	99,98	0,00
508		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 425,00	8 425,00	0,00	3 835,33	3 835,33	0,00	45,52	45,52	0,00
509		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 207,00	1 207,00	0,00	549,50	549,50	0,00	45,53	45,53	0,00
510		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	559 151,31	559 151,31	0,00	50,83	50,83	0,00
512		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	41,79	41,79	0,00	6,43	6,43	0,00
513		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96	74,96	0,00
514		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	699,00	699,00	0,00	58,25	58,25	0,00
515	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 586 328,00	0,00	1 586 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 328,00	0,00	706 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00	12 010,70	12 010,70	0,00	40,04	40,04	0,00
519		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	12 010,70	12 010,70	0,00	40,04	40,04	0,00
520	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 500,00	288 500,00	0,00	163 080,21	163 080,21	0,00	56,53	56,53	0,00
521		4260	Zakup energii	168 500,00	168 500,00	0,00	104 107,24	104 107,24	0,00	61,78	61,78	0,00
522		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	58 972,97	58 972,97	0,00	49,14	49,14	0,00
523	90019		Wpływy i wydatki związane	4 000,00	4 000,00	0,00	1 228,35	1 228,35	0,00	30,71	30,71	0,00

				z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
524			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	338,10	338,10	0,00	33,81	33,81	0,00
525			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	890,25	890,25	0,00	29,68	29,68	0,00
526		90095		Pozostała działalność	1 086 395,00	1 086 395,00	0,00	481 239,93	481 239,93	0,00	44,30	44,30	0,00
527			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	4 066,23	4 066,23	0,00	84,71	84,71	0,00
528			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 710,00	539 710,00	0,00	227 157,88	227 157,88	0,00	42,09	42,09	0,00
529			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 411,00	30 411,00	0,00	29 917,76	29 917,76	0,00	98,38	98,38	0,00
530			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 659,00	95 659,00	0,00	38 943,81	38 943,81	0,00	40,71	40,71	0,00
531			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 780,00	13 780,00	0,00	4 374,31	4 374,31	0,00	31,74	31,74	0,00
532			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	68 210,53	68 210,53	0,00	59,31	59,31	0,00
534			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	852,00	852,00	0,00	85,20	85,20	0,00
535			4300	Zakup usług pozostałych	111 550,00	111 550,00	0,00	51 192,58	51 192,58	0,00	45,89	45,89	0,00
536			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00	1 870,23	1 870,23	0,00	44,53	44,53	0,00
537			4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	0,00	4 794,27	4 794,27	0,00	38,35	38,35	0,00
538			4430	Różne opłaty i składki	28 266,00	28 266,00	0,00	11 861,00	11 861,00	0,00	41,96	41,96	0,00
539			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	0,00	9 882,89	9 882,89	0,00	74,87	74,87	0,00
540			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	0,00	26 155,22	26 155,22	0,00	26,16	26,16	0,00
541			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 499,00	5 499,00	0,00	1 961,22	1 961,22	0,00	35,67	35,67	0,00
542			4710	Fundusz dyspozycyjny	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 600,00	441 600,00	0,00	220 800,00	220 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
544		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
545			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
546		92116		Biblioteki	381 600,00	381 600,00	0,00	190 800,00	190 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
547			2480	Dotacja podmiotowa z	381 600,00	381 600,00	0,00	190 800,00	190 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				budżetu dla samorządowej instytucji kultury									
548	926			Kultura fizyczna	1 708 000,00	308 000,00	1 400 000,00	1 242 651,55	203 683,90	1 038 967,65	72,75	66,13	74,21
549		92601		Obiekty sportowe	1 548 000,00	148 000,00	1 400 000,00	1 082 651,55	43 683,90	1 038 967,65	69,94	29,52	74,21
550			4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	0,00	43 683,90	43 683,90	0,00	44,58	44,58	0,00
551			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 038 967,65	0,00	1 038 967,65	74,21	0,00	74,21
553		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
554			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					45 959 981,47	32 556 172,47	13 403 809,00	18 047 177,23	16 977 563,78	1 069 613,45	39,27	52,15	7,98

Przychody i rozchody

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	3 908 613,00	3 908 613,00	100,00
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	2 542 000,00	2 542 000,00	100,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 228 000,00	820 000,00	66,78
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 228 000,00	820 000,00	66,78
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Przychody budżetu planuje się w kwocie 3 908 613,00 zł, a rozchody 1 228 000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1 366 613,00 zł**, w tym Fundusz Dróg Samorządowych **337 323,00 zł**, z tytułu środków otrzymanych przez Gminę w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 000 000,00 zł** oraz pozostałe środki z tytułu prawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **29 290,00 zł**.
- nadwyżka z roku 2020 w kwocie 2 542 000,00 zł, w tym 1 400 000,00 zł z tytułu niewykorzystanej części kredytu długoterminowego zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu” (z uwagi na wydłużenie czasu realizacji zadania do czerwca 2021 roku) oraz 1 142 000,00 zł z tytułu lepszego niż zakładano wykonania dochodów bieżących i wypracowania oszczędności po stronie wydatków.

Przychody jst w łącznej wysokości 1 366 613,00 przeznacza się na realizację celów, na które były one przeznaczone, a kwotę 2 542 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 1 314 000,00 zł oraz kwotę 1 228 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody planuje się w kwocie **1 228 000,00 zł**, na które przeznaczono nadwyżkę budżetową po wykonaniu budżetu za 2020 rok.

Rozchody przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 328 000,00 zł, spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 300 000,00 zł, spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku w wysokości 100 000,00 zł oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2015 roku w wysokości 500 000,00 zł.

ANALIZA

dotycząca wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji za I półrocze 2021 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 na dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 328 871,69 zł, tj. 100% planu. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 322 423,23 zł oraz koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i obsługi w kwocie 6 448,46 zł.

Dział 750 Administracja publiczna:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 z dotacji otrzymano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 748,00 zł tj. 51,92 % planu (65 000,00 zł). Dokonano wydatków w wysokości 33 493,05 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe i pozostałe usługi.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne § 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w celu przeprowadzenia spisu powszechnego otrzymano dotację w kwocie 8 891,00 zł, tj. 100% planu. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 7 266,00, tj. 81,72% planu, na wynagrodzenia tytułem dodatku spisowego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 otrzymano dotacje na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 165,00 zł tj. w 50,02 % planu wynoszącego 2 329,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na zadania realizowane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców w łącznej wysokości 1 075,55 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 jako środki na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Warlubie w kwocie 23 683,31 zł (99,06% planu) oraz środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie w kwocie 30 142,62 zł tj. 99,25% planu . Zrealizowano, wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 rok (I tura) w kwocie 27 636,99 zł, co stanowi 91,00% planu. Wydatków dokonano zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, różne druki, obwieszczenia, plakaty oraz obsługę informatyczną.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 ze środków z dotacji na

realizację zadań zleconych w kwocie 57 630,80 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 57 630,80 zł. Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przewidziano do realizacji w drugiej połowie 2021 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna:

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 otrzymano dotację w wysokości **27 540,00 zł**. Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 19 środowiskach wyniósł w I półroczu 2021 roku **112 673,30 zł** (41,78% planowanego budżetu wynoszącego **269 653,73 zł**). Świadczone usługi opiekuńcze specjalistyczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości 27 540,00 zł jako zadanie zlecone.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze § 2060 dotacja w kwocie **3 510 461,00 zł** tj.63,87% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu 2021 roku **29 503,55 zł**. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy **49,60 zł**, w tym zakup usług pozostałych – **23,60 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **26,00 zł**. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości **3 422 015,97 zł**. Łączne wydatki w rozdziale 85501 wyniosły w pierwszym półroczu 2021 roku **3 451 569,12 zł**, tj. 62,80% planu wynoszącego **5 496 300,00 zł**. Powyższe wydatki finansowane były ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone, którą otrzymaliśmy w wysokości **3 510 461,00 zł**. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 716.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 Na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń oraz fundusz alimentacyjny, z których korzystało 390* rodzin otrzymaliśmy w I półroczu 2021 roku dotację w wysokości **1 654 369,00 zł**, czyli 63,05% planu wynoszącego **2 623 900,00 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 383 rodziny, wydano **1 344 876,06 zł**, natomiast dla 34 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **115 058,56 zł**, łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **1 459 934,62 zł**, co stanowi 60,33% planu wynoszącego **2 420 000,00 zł**. Ze środków pochodzących z dotacji opłacono również składki ubezpieczenia społecznego za 33 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń, w wysokości **100 814,15 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydaliśmy z dotacji kwotę w wysokości **53 682,07 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **1 614 430,84 zł**, co stanowi 61,53% planu wynoszącego **2 623 900,00 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 w ramach dotacji otrzymano kwotę w wysokości **68,33 zł**, którą zaplanowano w kwocie **134,01 zł**. W I półroczu nie dokonano żadnego wydatku w ramach rzeczowej dotacji. Wydano 9 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny § 2010 zaplanowano dochody w kwocie **224 300,00 zł** na program rządowy pn. „Dobry start”. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 poz. 1092) realizacja ww. programu będzie odbywać się za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku, z czym w I półroczu 2021 r. nie otrzymano żadnych środków i co za tym idzie nie dokonano żadnego wydatkowania związanego z tym programem.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 2010 otrzymano dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie **21 034,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Na opłacenie składek zdrowotnych za 22 osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano z otrzymanej dotacji kwotę **21 033,00 zł**, co stanowi nieomal **100,00 %** planu wynoszącego **21 034,00 zł**

Dochody - zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	328 871,69	328 871,69	100,00
2		01095		Pozostała działalność	328 871,69	328 871,69	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 871,69	328 871,69	100,00
4	750			Administracja publiczna	73 891,00	42 639,00	57,71
5		75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	33 748,00	51,92
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	33 748,00	51,92
7		75056		Spis powszechny i inne	8 891,00	8 891,00	100,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 891,00	8 891,00	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 698,00	31 307,62	95,75
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	1 165,00	50,02
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00	1 165,00	50,02
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 369,00	30 142,62	99,25
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 369,00	30 142,62	99,25
14	801			Oświata i wychowanie	57 630,80	57 630,80	100,00
15		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 630,80	57 630,80	100,00
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 630,80	57 630,80	100,00
17	852			Pomoc społeczna	27 540,00	27 540,00	100,00
18		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 540,00	27 540,00	100,00
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	27 540,00	27 540,00	100,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
20	855			Rodzina	8 365 668,01	5 185 932,33	61,99
21		85501		Świadczenie wychowawcze	5 496 300,00	3 510 461,00	63,87
22			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 496 300,00	3 510 461,00	63,87
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 900,00	1 654 369,00	63,05
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 623 900,00	1 654 369,00	63,05
25		85503		Karta Dużej Rodziny	134,01	68,33	50,99
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,01	68,33	50,99
27		85504		Wspieranie rodziny	224 300,00	0,00	0,00
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 300,00	0,00	0,00
29		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 034,00	21 034,00	100,00
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 034,00	21 034,00	100,00
Ogółem					8 886 299,50	5 673 921,44	63,85

Wydatki - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	328 871,69	328 871,69	100,00
2		01095		Pozostała działalność	328 871,69	328 871,69	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,43	40,43	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,27	921,27	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	1 973,76	1 973,76	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	322 423,23	322 423,23	100,00
9	750			Administracja publiczna	73 891,00	40 759,05	55,16
10		75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	33 493,05	51,53
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	19 600,00	43,56
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 121,10	48,48
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	590,45	39,36
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,74	2 141,51	95,19
16			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	439,73	48,86
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	68,75
19		75056		Spis powszechny i inne	8 891,00	7 266,00	81,72
20			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 326,00	7 266,00	87,27
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
22	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 698,00	28 712,54	87,81
23		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	1 075,55	46,18
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	102,62	41,72
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	14,70	40,83
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	688,23	47,79
27			4300	Zakup usług pozostałych	607,00	270,00	44,48
28		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 369,00	27 636,99	91,00
29			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 688,00	19 463,00	98,86
30			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752,00	1 941,97	70,57
31			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,59	0,00	0,00
32			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,32	0,00	0,00
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 908,00	2 138,31	73,53

34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,73	1 966,35	99,93
35			4300	Zakup usług pozostałych	1 936,80	1 936,80	100,00
36			4410	Podróże służbowe krajowe	190,56	190,56	100,00
37	801			Oświata i wychowanie	57 630,80	0,00	0,00
38		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 630,80	0,00	0,00
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 373,16	0,00	0,00
40			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 257,64	0,00	0,00
41	852			Pomoc społeczna	27 540,00	27 540,00	100,00
42		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 540,00	27 540,00	100,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	27 540,00	100,00
44	855			Rodzina	8 365 668,01	5 087 032,96	60,81
45		85501		Świadczenie wychowawcze	5 496 300,00	3 451 569,12	62,80
46			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	26,00	4,73
47			3110	Świadczenia społeczne	5 420 870,00	3 422 015,97	63,13
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 010,05	20 643,58	44,87
49			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 389,95	3 389,95	100,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 770,82	43,85
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	536,50	38,32
52			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23,60	0,30
54			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	0,00	0,00
55			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,70	72,67
56			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
57		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 900,00	1 614 430,84	61,53
58			3110	Świadczenia społeczne	2 420 000,00	1 459 934,62	60,33
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	45 692,42	76,15
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00	108 803,80	75,61
61		85503		Karta Dużej Rodziny	134,01	0,00	0,00
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,01	0,00	0,00
63		85504		Wspieranie rodziny	224 300,00	0,00	0,00
64			3110	Świadczenia społeczne	224 300,00	0,00	0,00
65		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 034,00	21 033,00	100,00
66			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 034,00	21 033,00	100,00
Ogółem					8 886 299,50	5 512 916,24	62,04

Dotacje

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	328 871,69	328 871,69	100,00
2		01095		Pozostała działalność	328 871,69	328 871,69	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 871,69	328 871,69	100,00
4	600			Transport i łączność	72 000,00	0,00	0,00
5		60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	0,00	0,00
6			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	0,00	0,00
7	630			Turystyka	149 497,00	142 022,15	95,00
8		63095		Pozostała działalność	149 497,00	142 022,15	95,00
9			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 497,00	142 022,15	95,00
10	700			Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00	0,00	0,00
11		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00	0,00	0,00
12			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 000,00	0,00	0,00
13	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
14		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
15			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
16	750			Administracja publiczna	73 891,00	42 639,00	57,71
17		75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	33 748,00	51,92
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	33 748,00	51,92
19		75056		Spis powszechny i inne	8 891,00	8 891,00	100,00
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 891,00	8 891,00	100,00
21	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 698,00	31 307,62	95,75

22		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	1 165,00	50,02
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00	1 165,00	50,02
24		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 369,00	30 142,62	99,25
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 369,00	30 142,62	99,25
26	801			Oświata i wychowanie	188 549,80	123 090,34	65,28
27		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 919,00	65 459,54	50,00
28			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00	65 459,54	50,00
29		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 630,80	57 630,80	100,00
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 630,80	57 630,80	100,00
31	852			Pomoc społeczna	616 670,00	318 044,00	51,57
32		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	11 887,00	63,23
33			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 800,00	11 887,00	63,23
34		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 600,00	41 277,00	37,66
35			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00	41 277,00	37,66
36		85216		Zasiłki stałe	230 300,00	124 410,00	54,02
37			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 300,00	124 410,00	54,02
38		85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	56 443,00	52,75
39			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	56 443,00	52,75
40		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 770,00	52 761,00	74,55
41			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 540,00	27 540,00	100,00
42			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	43 230,00	25 221,00	58,34

				związków powiatowo-gminnych)			
43		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 200,00	31 266,00	38,99
44			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 200,00	31 266,00	38,99
45	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 210,85	34 500,00	10,84
46		85395		Pozostała działalność	318 210,85	34 500,00	10,84
47			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 031,85	34 500,00	11,09
48			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 179,00	0,00	0,00
49	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 457,00	39 457,00	100,00
50		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 457,00	39 457,00	100,00
51			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 457,00	39 457,00	100,00
52	855			Rodzina	8 365 668,01	5 185 932,33	61,99
53		85501		Świadczenie wychowawcze	5 496 300,00	3 510 461,00	63,87
54			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 496 300,00	3 510 461,00	63,87
55		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 900,00	1 654 369,00	63,05
56			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 623 900,00	1 654 369,00	63,05
57		85503		Karta Dużej Rodziny	134,01	68,33	50,99
58			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,01	68,33	50,99
59		85504		Wspieranie rodziny	224 300,00	0,00	0,00
60			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 300,00	0,00	0,00
61		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	21 034,00	21 034,00	100,00

				opiekunów			
62			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 034,00	21 034,00	100,00
63	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 173 579,00	0,00	0,00
64		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 467 251,00	0,00	0,00
65			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 467 251,00	0,00	0,00
66		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 328,00	0,00	0,00
67			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	706 328,00	0,00	0,00
Ogółem					14 936 092,35	6 247 864,13	41,83

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wykonanie	Wydatki ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
756			Ochrona zdrowia	102 000,00	80 835,61	-	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	80 835,61	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	80 835,61	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	121 491,72	34 573,45
	85153		Zwalczanie narkomani	-	-	2 005,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	505,50	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	-	-	1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	119 486,22	

	2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	350,00	312,80
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	10 000,00	8 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	140,00	26,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	43 000,00	9 984,05
	4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	-	-	2 717,16	2 717,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 200,00	1 723,91
	4120	Składki na fundusz pracy	-	-	1 300,00	216,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 000,00	4 118,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 170,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	-	-	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	-	-	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	280,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	-	-	14 569,06	5 540,84
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 560,00	1 033,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 000,00	0,00

W okresie sprawozdawczym przekazano w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 88,00% planu. Na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS jednej opiekunki świetlicy środowiskowej w Lipinkach wydano w pierwszym półroczu 2021 roku kwotę w wysokości **15 675,31 zł**, co stanowi 27,13% planu na te zadania wynoszącego **57 777,16 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan **15 000,00 zł** wydatkowano **4 118,50 zł**. Na usługi pozostałe wydatkowane **5 540,84 zł**, na usługi zdrowotne - **100,00 zł**, świadczenia BHP – **26,00 zł**. Na działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" wydatkowano kwotę **312,80 zł**. Łącznie na wydatki w tym rozdziale zaplanowano w pierwszym półroczu 2021 roku kwotę **109 486,22 zł** i wykonano w 23,54% tj. **25 773,45 zł**.

Program profilaktyki..

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	505,50	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	350,00	312,80	89,37
5	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 800,00	88,00
6	851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	140,00	26,00	18,57
7	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 000,00	9 984,05	23,22
8	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 717,16	2 717,16	100,00
9	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 200,00	1 723,91	18,74
10	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	216,68	16,67
11	851	85154	4170	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 118,50	27,46

				bezosobowe						
12	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00
13	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
14	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
15	851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	280,00	100,00	35,71
16	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 569,06	5 540,84	38,03
17	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 033,51	66,25
18	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
19	851	85154	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					0,00	0,00	0,00	121 491,72	34 573,45	28,46

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 82/2021
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2021r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			Razem	2 000,00	0,00	0,00

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowanych środków w kwocie 2 000,00 zł wpłynęły w pierwszym półroczu 2021 roku środki w pełnej wysokości. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie bieżącego roku.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 82/2021
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
					celowej	Podmio- towej	Przedmio- towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					476 750,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	20 000,00	-	-	20 000,00
2	600	60004	2710	Gmina Nowe	10 600,00			10 600,00
1	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	4 200,00	-	0,00
2	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	312,80
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	60 000,00	-	30 000,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	381 600,00	-	190 800,00
Ogółem					30 950,00	445 800,00	-	251 712,80

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					184 000,00			
1	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	10 000,00	-	-	8 800,00
2	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	14 000,00	-	-	14 000,00
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych	160 000,00	-	-	160 000,00

				mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja impresz i zawodów sportowych				
ogółem					184 000,00	-	-	182 800,00

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 660 750,00 zł zrealizowano w 65,76 % na łączną kwotę 434 512,80 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 251 712,80 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 182 800,00 zł.

Dotacje celową dla Powiatu Świeckiego w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 20 000,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

W ramach pomocy finansowej udzielono również dotacji celowej Gminie Nowe w kwocie 10 600,00 zł, tj. 100,00% planu (w związku z uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr XXI/195/2020 z dnia 4 grudnia 2020r.). Środki te przeznacza się na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie międzygminnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu zabezpieczono dotację w wysokości 4 200,00 zł, która wykorzystana ma zostać na „Program edukacyjno-interwencyjny w kierunku chorób odkleszczowych” w kwocie 4 200,00 zł. Realizacja dotacji nastąpić ma w II półroczu tego roku.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu” w okresie sprawozdawczym przekazano 190 800,00 zł tj. 50,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji” 30 000,00 zł tj. 50,00 %. Dotacje zostały przekazane w wysokościach odpowiadających rzeczywistym potrzebom dotowanych instytucji.

Na program „Niebieska Linia” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przekazano 312,80 zł tj. 89,37 % planowanej wartości.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 8 800,00 zł, tj. 88,00% planu. Została ona przekazana dla: Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu w kwocie 5 300,00 zł, z czego na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Wycieczka do Wioski Ginących Zawodów w Koronowie” przeznaczono kwotę 1 100,00 zł, na: Wycieczka „W połowie drogi” kwotę 3 000,00 zł, a na: „Wycieczka do Aquaparku w Świeciu” kwotę 1 200,00 zł; dla Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Świecie- Powiat z siedzibą w Nowem na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Grunwaldzie potyczki lisowczyków” w wysokości 3 500,00

W zakresie pomocy społecznej - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywaniu szans tych rodzin oraz organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących oraz na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę w łącznej wysokości 14 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Przedmiotowe dotacje przekazano dla:

- Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej- Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej „Gala Talentów”(1 500,00 zł), „ Dzień Dziecka” (1 500,00 zł) oraz ”Mikołajki” (2 000,00 zł);
- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii św. Małgorzaty w Bzowie w kwocie 2 000,00 zł, na realizację zadania publicznego pt. „Św. Mikołaj dla dzieci i paczki żywnościowe dla osób starszych i potrzebujących”,
- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu w łącznej kwocie 4 500,00 zł, w ramach zadania: „ Pomoc duchowa i materialna osobom starszym u progu Świąt Bożego Narodzenia” oraz na „ Obchody Świętego Mikołaja”,
- Caritasu Parafialnego Diecezji Pelplińskiej przy Parafii p.w. św. Bartłomieja w Wielkim Komorsku w kwocie 2 500,00 zł „Obchody Świętego Mikołaja”.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy w ramach ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady Gminy Warlubie oraz zawartymi umowami przekazano Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Start Warlubie” 160 000,00 zł tj.100,00 % planu, na upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu na terenie gminy Warlubie.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	5 242 906,00	17 919,80	0,34
2		60016		Drogi publiczne gminne	5 242 906,00	17 919,80	0,34
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 906,00	17 919,80	0,34
4	750			Administracja publiczna	19 000,00	0,00	0,00
5		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00
7	801			Oświata i wychowanie	1 204 325,00	0,00	0,00
8		80104		Przedszkola	1 204 325,00	0,00	0,00
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 325,00	0,00	0,00
10	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 086 328,00	1 476,00	0,03
11		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00	1 476,00	0,04
12			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 251,00	0,00	0,00
13			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 749,00	1 476,00	4,51
14		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 586 328,00	0,00	0,00
15			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 328,00	0,00	0,00
16			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	0,00
17	926			Kultura fizyczna	1 400 000,00	1 038 967,65	74,21
18		92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	1 038 967,65	74,21
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 038 967,65	74,21
Ogółem					12 952 559,00	1 058 363,45	8,17

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA
2021 ROK**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	PLAN NA 2021 R.	WYKONANIE NA 30.06.2021 R.	Uwagi
				Planow. Zakończ			
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021	3 540 383,00	0,00	Program przebudowy dróg lokalnych RFI
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021	732 023,00	0,00	Program przebudowy dróg lokalnych RFI
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	2020-2021	680 000,00	699,80	Program przebudowy dróg lokalnych (337 323,00 zł)
600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	2020-2021	1 500,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze	2021	289 000,00	17 220,00	OGR

700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego 4-mieszkaniowego w miejscowości Płochocin	2017-2023	0,00	0,00	RFI
750	75075	6050	Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie”	2021	19 000,00	0,00	
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowania zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach w ramach programu „Nowoczesne służby ratownicze”	2021	11 250,00	11 250,00	
801	80104	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2018-2023	1 204 325,00	0,00	RFI
801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2021	440 000,00	0,00	RFI
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2024	0,00	0,00	
900	90001	6057/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie	2019-2025	3 500 000,00	1 476,00	RPO 2014-2020 – 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze – Bzowo	2019-2024	0,00	0,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach	2021	0,00	0,00	

			niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków				
900	90005	6057/6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie	2021-2021	1 586 328,00	0,00	RPO 2014-2020 – 50%, wpłaty mieszkańców
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2021	1 400 000,00	1 038 967,65	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej RFI
					13 403 809,00	1 069 613,45	

W planie inwestycyjnym na 2021 rok przyjęto zadania o wartości 13 403 809,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano natomiast 1 069 613,45 zł. Zaplanowane zadania to:

- **pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w Gminie Warlubie"**. Planowany koszt inwestycji to 3 540 383,00 zł, a wykonanie inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w wysokości 1 770 192,00 zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w wysokości 1 770 191,00 zł). W okresie sprawozdawczym nie dokonano jeszcze wydatków na realizację tej inwestycji. Rozpoczęcie postępowania przetargowego planują się na II półroczu 2021r;
- **pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej "**, na które w 2021 roku zaplanowano kwotę 732 023,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 400 000,00 zł, które gmina otrzymała w kwietniu tego roku. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie poniesiono żadnych wydatków. Przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację zadania zaplanowano na drugą połowę roku 2021;
- **pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo- Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”**. Planowany koszt inwestycji to 680 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 roku, przy współfinansowaniu z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 337 323,00 zł (dofinansowanie otrzymane w grudniu 2020 r.). W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 699,80 zł (opłata za uzgodnienia branżowe projektu budowlanego w kwocie 688,80 zł i dziennik budowy 11,00 zł), co stanowi 0,10% planu;
- **pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”**, stanowiące kontynuację zadania inwestycyjnego z roku 2020 (z uwagi na ryzyko nie zakończenia zadania wynikające z sytuacji epidemiologicznej zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020 – 2021), zaplanowany w kwocie 1500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w tym zakresie;
- **pn. „Budowa drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze”**, na które w 2021 roku zaplanowano kwotę 289 000,00 zł, przy współfinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 72 000,00 zł. W pierwszym półroczu

tego roku poczyniono wydatki stanowiące 5,96 % planu, na opracowanie projektu techniczno-budowlanego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.;

- **pn. „Budowa budynku socjalnego 4- mieszkaniowego w miejscowości Plochocin-** zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 – 2023, ale z uwagi na brak wskazania lokalizacji rzeczzonego budynku, w pierwszej połowie 2021 roku nie zaplanowano wydatków na jego realizację;

- **pn. „Wykonanie elektronicznej aplikacji -Turystyczna Gmina Warlubie”-** realizowane zadanie, na które zabezpieczono kwotę 19 000,00 zł. W czerwcu zawarto umowę na wykonanie aplikacji, opiewającą na kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 97,10 % planu. Termin realizacji zadania upływa w dniu 15.08.2021r.

- **pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach w ramach programu Nowoczesne służby ratownicze”-** zadanie w planowanej kwocie 11 250,00 zł, przeniesione z 2020 r. do realizacji w roku bieżącym z uwagi na brak możliwości sfinalizowania dostarczenia przedmiotowej motopompy w poprzednim okresie. Wydatek w kwocie 11 250,00 zł został poniesiony w marcu 2021 roku, co stanowi 100% wykonania planu.

- **pn. "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu -** Zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do WPF na lata 2021 – 2023. W bieżącym okresie na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 204 325,00 zł, z czego kwota 1 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki otrzymane 11.12.2020r.). W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych wydatków w tym zakresie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na II półroczu 2021r.

- **pn. „Zakup autobusu szkolnego”** Na realizację zadania zaplanowano przeznaczyć kwotę 440 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł (wpływ środków 6.04.2021r.). Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na I kwartał drugiego półrocza bieżącego roku;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo”** Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2024. Na rok bieżący nie przewidziano realizacji wydatków w ramach tego zadania inwestycyjnego;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie ”.** Na przedmiotowe zadanie w 2021 r. zaplanowano kwotę 3 500 000,00 zł przy współfinansowaniu w kwocie 3 467 251,00 zł w ramach Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na kwotę 1 476,00 zł (przeszacowanie kosztorysu inwestycyjnego). Zaplanowane wydatki zrealizowano w 0,04 %. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2025;

- **pn. „Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków”-** szacowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 150 000,00 zł. Z uwagi na konieczność uzyskania wymaganych opinii z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta realizację tego zadania inwestycyjnego, przewidziano na II półroczu 2021r.;

- **pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo”.** W 2021 nie zaplanowano żadnych wydatków na realizację tego zadania inwestycyjnego. Inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach WPF na lata 2019-2024;

- **pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”-** zadanie inwestycyjne stanowiące dofinansowanie dla mieszkańców, do montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w celu zwiększenia odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Warlubie. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 1 586 328,00 zł, z czego 706 328,00 zł pochodzi z dofinansowania otrzymanego w

ramach Regionalnego Program Operacyjnego 2014-2020, kwota 706 328,00 zł stanowi planowane dopłaty mieszkańców do inwestycji. W I półroczu 2021r. nie dokonano wydatków w ramach tego zadania- jego realizacja przewidziana jest na II półrocze bieżącego roku.

- pn. **„Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu”**. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r., 1 035 000,00 zł w 2019 r., 1 000 000,00 zł w 2020 r. oraz kwotę 129 200,00 zł w roku 2022. Dodatkowo uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji (450 257,00 zł). W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1 400 000,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 1 038 967,65 zł, tj. 74,21 % planu, w tym na budowę hali sportowej (700 069,47 zł), na wyposażenie hali sportowej (317 340,00 zł), na ubezpieczenie (1 680,92 zł), ogrodzenie (1 061,40 zł), ekspertyzę budowlaną hali i dokumentację (18 729,89 zł) oraz zakup stacji pogodowej z czujnikiem do pomiarów (85,97 zł). Realizacja zadania przewidziana była na rok 2020, ale z uwagi na wypowiedzenie umowy przez Gminę Warlubie generalnemu wykonawcy, konieczność wykonania ekspertyz budowlanych i przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie służby, termin zakończenia prac inwestycyjnych został przedłużony do 31.08.2022r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2021 – 2031
w odniesieniu do roku 2021.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 i 1535). Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXV/202/2021 z dnia 30 stycznia 2021 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2021 – 2031.

W pierwszym półroczu 2020r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXVI/204/2021 z dnia 25 marca 2021 r., Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXVII/219/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2021 – 2031. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021 – 2031 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania zaciągnięte w 2020 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2030r. Na rok 2021 nie zaplanowano zaciągnięcia zobowiązań.

Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2020 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2021 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 29 kwietnia 2021r. Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r:

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021 r.	Plan 29.04.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA (4:3)
1	2	3	4	5
1. Dochody	38 665 984,85	42 888 691,98	20 069 707,49	46,79
a) dochody bieżące	32 467 957,85	32 894 974,98	18 827 885,34	57,24
b) dochody majątkowe	6 198 027,00	9 993 717,00	1 241 822,15	12,43

2. Wydatki	39 963 672,85	45 569 304,98	18 047 177,23	39,60
a) wydatki bieżące	31 797 615,85	32 165 495,98	16 977 563,78	52,78
b) wydatki majątkowe	8 166 057,00	13 403 809,00	1 069 613,45	7,98
3. Deficyt/Nadwyżka	- 1 297 688,00	- 2 680 613,00	2 022 530,26	
4. Przychody	2 525 688,00	3 908 613,00	3 908 613,00	100,00
5. Rozchody	1 228 000,00	1 228 000,00	820 000,00	66,78

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 9 435 184,40 zł, co stanowi 21,80% w stosunku do dochodów planowanych w 2021 roku i 47,01% w stosunku do dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym. Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 30.06.2021 r. wynosi 9 435 184,90 zł, w tym:

- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 30.06.2021r. w kwocie 2 500 000,00 zł.

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Małasek w Gminie Warlubie. I rata przypadała do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia przypada na dzień 30.09.2021 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 108 000,00 zł.

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie zawartej w dniu 17.12.2019 roku umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisła, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, na kwotę 4 300 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

-pn: "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" 1 176 000,00 zł,

-pn: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" 400 000,00 zł,

-pn: "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł,

-pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł;

-pn: "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 zł,

-pn: "Montaż oświetlenia drogowego 80 000,00 zł,

-pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 750 000,00 zł,

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 824 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 rok pozostała do spłaty wartość 3 942 000,00 zł.

- umowa leasingu operacyjnego zawarta na lata 2017 – 2021 na zakup koparko-ładowarki marki Case 580 ST dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 390 971,16 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku pozostało do spłaty 35 184,90 zł.

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie zawartej w dniu 21.12.2020 roku umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, na kwotę 2 850 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 2 850 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 rok pozostała do spłaty wartość 2 850 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku w kwocie 37 867,68 zł, to jest po 6 311,28 zł miesięcznie (zgodnie z harmonogramem spłat). Dokonano spłaty dwóch rat pożyczki w łącznej wysokości 224 000,00 zł oraz dwóch rat kredytu w łącznej wysokości 100 000,00 zł. Spłaty odbywają się zgodnie z harmonogramem

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 do 2024.

Na zadania inwestycyjne o wartości 20 978 170,91 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 15 191 805,41 zł, z tego w latach:

2021 - 8 372 153,00 zł

2022 - 2 640 177,00 zł

2023 - 2 179 475,41 zł.

2024 - 2 000 000,00 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych nie objęto limitem żadnych wydatków.

Planowane w 2021 roku przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne:

- 1) pn. **"Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"**, wykonanie inwestycji planuje się przy wykorzystaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Limitem na rok 2021 objęto wydatki w kwocie 1 400 000,00 zł.
- 2) pn. **"Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin"**. Limitem na rok 2022 objęto wydatki w kwocie 300 000,00 zł. Limitem na rok 2023 objęto wydatki w kwocie 200 000,00 zł.
- 3) pn. **"Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu"** - Planowany koszt inwestycji to 4 243 814,82 zł, z czego kwota 1 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki otrzymane 11.12.2020r.). Limitem na rok 2021 r. objęto wydatki w kwocie 1 204 325,00 zł, na rok 2022 w kwocie 1 804 177,00 zł, a na rok 2023 w kwocie 1 199 312,82 zł.
- 4) pn. **„Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo”** Planowany koszt inwestycji to 1 000 000,00 zł. Limitem na rok 2021, 2022 i 2023 r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na rok 2024r. wydatki w kwocie 500 000,00 zł.
- 5) pn: **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze – Bzowo"** Planowany koszt inwestycji to 1 000 000,00 zł. Limitem na rok 2021, 2022, 2023 r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, a na rok 2024 w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 6) pn. **"Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie"** Planowany koszt inwestycji to 5 280 162,59 zł, przy współfinansowaniu w kwocie 3 467 251,00 zł w ramach Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020. Limitem na rok 2021 r. objęto wydatki w kwocie 3 500 000,00 zł, na rok 2022r. wydatki w kwocie 500 000,00 zł, na rok 2023 w kwocie 780 162,59,00 zł, a na rok 2024 w kwocie 500 000,00 zł.
- 7) pn. **„Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”**. Na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano kwotę 1 586 328,00 zł. Kwota 706 328,00 zł pochodzi z dofinansowania otrzymanego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego 2014-2020, kolejne 706 328,00 zł stanowi planowane dopłaty mieszkańców do inwestycji.
- 8)pn. **„ Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo- Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117 polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”**. Zaplanowane nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 680 000,00 zł, przy współfinansowaniu z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 337 323,00 zł (dofinansowanie otrzymane w grudniu 2020 r.). Limitem na rok 2021 objęto wydatki w kwocie 680 000,00 zł.
- 9)pn. **„Zakupi montaż wiat przystankowych”**- z uwagi na ryzyko nie zakończenia zadania wynikające z sytuacji epidemiologicznej zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020 – 2021. Limitem na 2021r. Objęto wydatki w kwocie 1500,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 519 956,63 zł w roku 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 111 292,62 zł.

Z tego w latach:

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 66 700,21 zł. Limitem na 2021 ujęto wydatki w wysokości 1 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 8 759,93 zł. Limitem na 2021r. ujęto wydatki w wysokości 500,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 28 525,33 zł. Limitem na 2021 ujęto wydatki w wysokości 11 740,04 zł.

Na przedsięwzięcie związane z obsługą **umowy leasingu operacyjnego na koparko - ładowarkę** dla Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano kwotę 390 971,16 zł, z tego limitem na 2021 objęto wydatki na kwotę 73 052,58 zł.

Na przedsięwzięcie pn. **„Organizacja Dni Warlubia- zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej”** gmina zaplanowała kwotę 25 000,00 zł. Limit wydatków na 2021r. wynosi 25 000,00 zł.

Załącznik Nr 12a do Zarządzenia Nr 82/2021
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Stan wykonania budżetu w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	42 888 691,98	20 069 707,49	46,79
1.1	Dochody bieżące	32 894 974,98	18 827 885,34	57,23
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 659 271,00	3 659 271,00	100,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	19 225,39	96,12
1.1.3	Z subwencji ogólnej	11 614 192,00	6 512 366,00	56,07
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 609 839,86	6 105 841,98	63,53
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	7 991 672,12	2 531 180,97	31,67
1.1.5.1	Z podatku od nieruchomości	2 210 906,00	1 245 250,83	56,32
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 993 717,00	1 241 822,15	12,42
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	47 730,00	69 800,00	146,23
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 946 487,00	1 172 022,15	11,78
2	Wydatki ogółem	45 569 304,98	18 047 177,23	39,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 165 495,98	16 977 563,78	52,78
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	30 856,31	20,57
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 Ustawy, w tym:	150 000,00	30 856,31	20,57
2.2	Wydatki majątkowe	13 403 809,00	1 069 613,45	7,97
3	Wyniki budżetu	-2 680 613,00	2 022 530,26	-75,45
4	Przychody budżetu	3 908 613,00	3 908 613,00	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 542 000,00	2 542 000,00	100,00
4.1.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 366 613,00	1 366 613,00	100,00
4.2.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	2 680 613,00	2 680 613,00	100,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, PROMOCJI I REKREACJI W WARLUBIU

za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1820	798,19	
	Przychody ogółem	60.120	30.001,01	49,9
	w tym:			
710	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	60.000	30.000,00	50,00
750	-przychody finansowe	20	1,01	5,05
760	-pozostałe przychody	100	0,00	0,00
	Suma bilansowa:	61.940	30.799,20	
	Rozchody ogółem	60.000	21.780,68	36,30
	w tym:			
411	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	5.900	0,00	0
419	Koszty paliwa i energii	4.100	120,86	2,95
420	Koszty usługi obce	19.300	7.748,45	40,15
430	Koszty wynagrodzenia	24.000	9.966,18	41,53
440	Koszty odpis ZFŚS	800	387,56	48,45
445	Koszty składki ZUS i FP	3.100	911,63	29,41
460	Koszty pozostałe	2.800	2.646,00	94,5
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1940	9.018,52	
	Suma bilansowa	61.940	30.799,20	

Warlubie, dnia 30.07.2021r.

Główny Księgowy
z up. 
mgr Maria Mazur

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021

4xscd

L.p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	5.900	0	0
1	411-001-00000-0000-00	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	1000	0	0
2	411-002-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	500	0	0
3	411-003-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	500	0	0
4	411-004-00000-0000-01	Koszty zakupu imprezy inne Ferie zimowe	0	0	0
5	411-004-00000-0000-02	Koszty zakupu imprezy inne Walentynki	0	0	0
6	411-004-00000-0000-03	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Wielkanocny	0	0	0
7	411-004-00000-0000-04	Koszty zakupu imprezy inne Pierwszy Dzień Wiosny	0	0	0
8	411-004-00000-0000-05	Koszty zakupu imprezy inne uroczystości i święta państwowe 3-go Maja, Dzień Flagi	1000	0	0
9	411-004-00000-0000-06	Koszty zakupu imprezy inne Majówka	0	0	0
10	411-004-00000-0000-07	Koszty zakupu imprezy inne „Turniej Wiedzy Pożarniczej”	1000	0	0
11	411-004-00000-0000-08	Koszty zakupu imprezy inne Koło Taneczne	0	0	0
12	411-004-00000-0000-09	Koszty zakupu imprezy inne Piknik Rodzinny	0	0	0
13	411-004-00000-0000-10	Koszty zakupu imprezy inne Wystawa psów rasowych	0	0	0
14	411-004-00000-0000-11	Koszty zakupu imprezy inne Konkurs Młodych Talentów	200	0	0
15	411-004-00000-0000-12	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Dziecka	1000	0	0
16	411-004-00000-0000-13	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Chorego	0	0	0
17	411-004-00000-0000-14	Koszty zakupu imprezy inne Koncert Kolęd	700	0	0
		Koszty paliwa i energii	4.100	120,86	2,95
1	419-001-00000-0000-00	Koszty woda	600	120,86	20,14
2	419-002-00000-0000-00	Koszty energia Wielki Komorsk	3.500	0	0
3	419-003-00000-0000-00	Koszty energia Wielki Komorsk	0	0	0
4	419-004-00000-0000-00	Koszty energia świetlice	0	0	0

L.p	Konto	Nazwa konta			
		Dotacje	60.000	30.000,00	50,00
1.	710-000-00000-0000-00	Dotacje	60.000	30.000,00	50,00
		Przychody finansowe	20	1,01	5,05
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	20	1,01	5,05
		Pozostałe przychody operacyjne	100	0	0
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne	100	0	0
2.	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Zwrot składek zus		0	0
3.	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne darowizna osób fizycznych		0	0
	Razem przychody:		60.120	30.001,01	49,90

Warlubie, dnia 30.07.2021r.

Główny Księgowy
2 up. Mazur
 mgr Maria Mazur

INSTYTUCJA KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu

Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2021r.

Konto bankowe 30.06.2021r.	9.326,02
Copex Grudziądz	- 307,50
Razem:	9.018,52

Warlubie, dnia 30.07.2021r.

Główny Księgowy
2 up. *Mazur*
mgr Maria Mazur

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WARLUBIU
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.**

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	500,00	1905,92	
	Przychody ogółem	386.168	195.147,39	50,53
	w tym:			
700-1	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	381.600	190.800,00	50,00
700-2	-dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa			
700-3	-dotacja Inkubator Przedsiębiorczości	4.148	4.148,00	100,00
750	-przychody finansowe	20	7,49	37,45
760	-wpłaty z różnych dochodów	400	191,90	47,98
	Suma bilansowa:	386.668	197.053,31	
	Rozchody ogółem	385.000	170.119,13	44,19
	w tym:			
411	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	69.800	20.670,01	29,61
419	Koszty usługi energii	4.200	539,68	12,85
420	Koszty usługi obce	14.200	7.431,81	50,93
430	Koszty wynagrodzenia	243.000	112.256,05	46,2
440	Koszty odpis ZFŚS	7.400	7.105,36	96,02
441	Koszty inne świadczenia na rzecz pracown.	1.400	415,00	43,93
445	Koszty na ZUS i FP	43.000	21.097,17	49,06
460	Koszty pozostałe	2.000	604,05	30,20
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.668	26.934,18	
	Suma bilansowa	386.668	197.053,31	

Warlubie, dnia 30.07.2021r.

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu
mgr Agnieszka Wiśniewska

Rozliczenie planu finansowego
Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021

L. p	Konto	Nazwa konta	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	69.800	20.670,01	29,61
1.	411-001-00000-0000-01	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Warlubie	14.000	1.083,17	7,74
2.	411-001-00000-0000-02	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Wielki Komorsk	3.000	1.488,11	49,60
3.	411-001-00000-0000-03	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia Lipinki	3.000	0	0
4	411-002-00000-0000-01	Koszty zakupu pomocy naukowych Warlubie	11.000	5.748,80	52,26
5	411-002-00000-0000-02	Koszty zakupu pomocy naukowych Wielki Komorsk	5.000	1.138,51	22,77
6	411-002-00000-0000-03	Koszty zakupu pomocy naukowych Lipinki	5.000	3.346,96	66,94
7	411-003-00000-0000-00	Koszty zakupu opału	3.702	0	0
8	411-004-00000-0000-00	Koszty zakupu ferie zimowe	0	0	0
9	411-005-00000-0000-00	Koszty zakupu artykuły biurowe	2.250	924,85	41,10
10	411-006-00000-0000-00	Koszty zakupu środki czystości	1.500	557,06	37,14
11	411-007-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne konkursy	1.500	257,45	17,16
12	411-008-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Projekt	4.548	1130,13	24,85
13	411-009-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne wakacje	5.000	0	0
14	411-010-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Uniwersytet III Wieku	0	0	0
15	411-011-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne święta państwowe	2.000	0	0
16	411-012-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Mikołaj	2.000	143,79	7,19
17	411-013-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy Święto Kociewskie	100	48,00	48,00
18	411-014-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy Dzień Pluszowego Misia	0	0	0
19	411-015-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Jarmark Wielkanocny	1.000	972,91	97,29

20	411-016-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Dzień Kobiet	100	31,91	31,91
21	411-017-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy Dzień Dziecka	3.100	3.051,75	98,44
22	411-018-00000-0000-00	Koszty zakupu imprezy inne Biegi im.Br.Malinowskiego	2.000	746,61	37,33
		Koszty paliwa i energii	4.200	539,68	12,85
1	419-001-00000-0000-00	Koszty woda	400	0	0
2	419-002-00000-0000-00	Koszty energia Warlubie	2000	0	0
3	419-003-00000-0000-00	Koszty energia Wielkim Komorsk	1000	236,49	23,65
4	419-004-00000-0000-00	Koszty energia Lipinki	800	303,19	37,90
		Koszty usługi obce	14.200	7.231,81	50,93
1	420-001-00000-0000-00	Koszty usług prowizje bankowe	700	303,12	43,30
2	420-002-00000-0000-00	Koszty usług opłaty pocztowe	500	42,50	8,50
3	420-003-00000-0000-00	Koszty usług telefon i internet Warlubie	4.000	1.944,64	48,62
4	420-004-00000-0000-00	Koszty usługi pozostałe/awarie sprzętu/	9.000	4.941,55	54,91
		Koszty wynagrodzenia	243.000	112.256,05	46,20
1.	430-001-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie osobowe pracowników	240.000	112.256,05	46,20
2.	430-002-00000-0000-00	Koszty wynagrodzenie bezosobowe pracowników	3.000	0	0
		Koszty odpis ZFŚS	7.400	7.105,36	96,02
1	440-000-00000-0000-00	Koszty odpis ZFŚS	7.400	7.105,36	96,02
		Koszty inne świadczenia na rzecz pracowników	1.400	615,00	43,93
1	441-001-00000-0000-00	Koszty odzież	150	0	0
2	441-002-00000-0000-00	Koszty szkolenia	850	415,00	48,82
3	441-003-00000-0000-00	Koszty usl. zdrowotne	400	200,00	50,00
		Koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43.000	21.097,17	49,06
1.	445-001-00000-0000-00	Koszty składki na ubezpieczenie społeczne	43.000	21.097,17	49,06

L. p	Konto	Nazwa konta			
		Dotacje	385.748	194.948,00	50,54
1.	710-000-00000-0000-01	Dotacja podmiotowa z budżetu	381.600	190.800,00	50,00
2.	710-000-00000-0000-02	Dotacja Inkubator Przedsiębiorczości	4.148	4.148,00	100,00
		Przychody finansowe	20,00	7,49	37,45
1.	750-000-00000-0000-00	Przychody finansowe	20,00	7,49	37,45
		Pozostałe przychody operacyjne	400,00	191,90	47,98
1.	760-001-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne różne	400,00	191,90	47,98
2.	760-002-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne zajęcia korekcyjne	0	0	0
3.	760-003-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne taniec nowoczesny	0	0	0
4.	760-004-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne wynajem lokalu	0	0	0
5.	760-005-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Zajęcia z gitarą	0	0	0
6.	760-006-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne zwrot składek zus	0	0	0
7.	760-007-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne półkolonie	0	0	0
8.	760-008-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne wycieczki	0	0	0
9.	760-009-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Dni Warlubia	0	0	0
10	760-010-00000-0000-00	Pozostałe przychody operacyjne Darowizna osób fizycznych	0	0	0
11					
		Razem przychody:	386.168,00	195.147,39	50,53

Warlubie, dnia 30.07.2021

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu
mgr Agnieszka Wiśniewska

INSTYTUCJA KULTURY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu

Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2021r.

Konto bankowe 30.06.2021r.	27.257,18
B.Barszczewska Lipinki	- 122,38
MR M.Aszkowska Nowy Sącz	-88,99
Robótkowy Raj Świecie	-96,00
RegDoser Warszawa	-126,00
Urząd Skarbowy Świecie	19,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	10,00
Pozostałe rozrachunki	81,37
Razem:	26.934,18

Warlubie, dnia 30.07.2021r.

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Warlubiu
mgr Agnieszka Wiśniewska

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SP ZOZ GMINNEJ PRZYCHODNI W WARLUBIU za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2021rok	Koszty wykonane na 30.06.2021r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	122.200	61.085,70	49,99
2.	Zużycie materiałów	93.500	33.016,81	35,31
3.	Usługi obce	761.100	369.978,27	48,61
4.	Podatki i opłaty	8.500	8.320	97,88
5.	Wynagrodzenia	1.560.000	758.997,78	48,65
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	309.500	169.172,53	54,66
7.	Koszty paliwa i energii	135.000	69.503,70	51,48
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	14.000	4.832,00	34,51
	Razem:	3.003.800	1.474.906,79	49,10

PRZYCHODY:

L.p	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2021rok	Przychody wykonane na 30.06.2021r.	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	2.964,352	1.493.907,59	51,40
2.	Przychody finansowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	41.500	21.199,52	51,08
4.	Dotacje	0	0	0
5.	Darowizna	0	0	0
	Razem:	3.005,852	1.515.107,11	50,41

W wyniku działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. uzyskaliśmy zysk w wysokości 40.200,32zł.

Przychody	1.515.107,11
Koszty	<u>1.474.906,79</u>
Zysk	40.200,32

Saldo środków pieniężnych na dzień 30.06.2021r.

Stan konta bankowego podstawowego	493.513,69
Stan konta bankowego ZFŚS	7.191,63
Środki pieniężne w kasie	<u>652,91</u>
Razem:	501.358,23

Warlubie, dnia 30.07.2021r.

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylvia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

W SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu zatrudniamy:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Sylwię Mrozek-Górecką | specjalista medycyny rodzinnej |
| - Piotr Schulz | specjalista medycyny rodzinnej |
| - Zbigniew Kloska | specjalista medycyny rodzinnej, pediatra |
| - Magdalena Chołostiakow | pediatra |
| - Jarosław Falkowski | specjalista medycyny rodzinnej |
| - Jarosław Rolewicz | ginekolog |

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia Lipinki lekarz przyjmuje raz w tygodniu tj środa od 08.00-10.00 pediatra Magdalena Chołostiakow.

Raz w miesiącu w Przychodni badania USG przeprowadza Pan Przemysław Gawroński z Poznania, oraz codziennie specjaliści medycyny rodzinnej i pediatrii.

Mamy do dyspozycji dwa gabinety stomatologiczne, które przyjmują pacjentów w godzinach rannych i popołudniowych.

W gabinecie szkolnym przyjmują pacjentów Pani stomatolog Katarzyna Olechowska, natomiast w Przychodni Barbara Hilger-Michałek .

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Warlubiu ma pod swoją opieką 5536 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci	0 - 6 lat	423
pacjenci	7 - 19 lat	956
pacjenci	20 - 39 lat	1301
pacjenci	40 - 65 lat	1830
pacjenci powyżej	66-75 lat	581
pacjenci powyżej	75 lat	240
pacjenci opieka nad chorymi przewlekłe		205
razem:		5536

W okresie od 01 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021rok przeprowadzono:

- 13873 badań laboratoryjnych,
- 192 badania USG,
- 540 badań RTG

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
w Wałubiu
Sylvia Mirozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

Rozliczenie planu finansowego

SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu

na dzień 30.06.2021r.

L. p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Koszty wyk. 30.06.2021	% wykonania
1.	Amortyzacja „400”	122.200	61.085,70	49,99
	Budynki, lokale i obiekty 400-1	23.400	11.667,12	49,86
	Urządzenia techniczne i maszyny 400-2		0	0
	Środki transportowe 400-3		0	0
	Pozostałe środki trwałe 400-5	98.800	49.418,58	50,02
2.	Zużycie materiałów „401”	93.500	33.016,81	35,31
	Zużycie leków 401-1	33.000	16.060,88	48,67
	Zużycie mat. medycznych 401-2	20.000	1.965,92	9,83
	Zużycie mat. kriokomora 401-3	0	0	0
	Zużycie środków czystości 401-4	3.000	193,11	6,44
	Zużycie materiałów biurowych 401-5	3.000	735,06	24,50
	Zużycie druków medycznych 401-6	200	0	0
	Zużycie mat. pozostałych 401-7	5.000	2.086,70	41,73
	Zużycie części samochodowych 401-8	1.500	0	0
	Zużycie sprzętu gospodarczego 401-9	600	17,90	2,98
	Zużycie elem. wyposażenia 401-10	2.000	0	0
	Zużycie mat. rem.-malarskich 401-11	5.200	2.567,02	49,37
	Zużycie mat. stomatologicznych	20.000	9.390,22	46,95
3.	Usługi obce "4 02"	761.100	369.978,27	48,61
	Świadczenia zdrowotne lekarze 402- 1-1	500.000	249.051,40	49,81
	Świadczenia zdrowotne szpitale 402-1-2	50.000	20.152,63	40,31
	Świadczenia zdrowotne transport 402-1-3	8.000	3.882,00	48,53
	Świadczenia zdrowotne laboratorium 402-1-4	95.000	47.338,70	49,83
	Świadczenia zdrowotne opieka nocna 402- 1 -5	0	0	0
	Usługi remontowo-malarskie	20.000	9.963,00	49,82
	Usługi telefoniczne 402- 3	6.000	2.753,99	45,90
	Usługi protetyczne 402- 4	16.000	7.790,00	48,69
	Transport, ubezpieczenia 402- 5	0	0	0
	Oplaty pocztowe 402- 6	1100	500,30	45,48
	Usługi kserograficzne 402- 7	0	0	0
	Naprawa i przeglądy techniczne 402- 8	8.000	3.839,77	48,00
	Usługi informatyczne 402- 9	17.000	8.405,29	49,44
	Usługi pralni 402-10	0	0	0
	Pozostałe usługi 402-11	40.000	16.301,19	40,75
	Usługi- remont karetki 402-12	0	0	0
4.	Podatki i opłaty „403”	8500	8.320,00	97,88
	Oplata skarbowo-znaczki 403-1	0	0	0

	Oplata terenowa	403- 2	8.320	8.320,00	100,00
	Oplata sądowe i notarialne	403- 3	180	0	0
	Oplaty za wypisy dok. Założycielskich	403- 4	0	0	0
5.	Wynagrodzenia „404”		1.560.000	758.997,78	48,65
	Wynagrodzenia osobowe	404- 1	1.420.000	690.858,53	48,65
	Wynagrodzenia bezosobowe	404- 2	140.000	68.139,25	48,67
6.	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia „405”		309.500	169.172,53	54,66
	Składki z tyt. ZUS	405- 1	270.000	134.591,69	49,85
	Świadczenia na rzecz pracowników	405- 2	500	161,52	32,30
	Szkolenia zawodowe	405-3	5.000	3.582,23	71,65
	Odzież robocza	405- 4	5.000	2.291,59	45,83
	ZFSS	405- 5	29.000	28.545,50	98,43
7.	Koszty paliwa i energii „406”		135.000	69.503,70	51,48
	Zakup paliwa	406-1	7.950	3.831,88	48,20
	Zużycie energii cieplnej	406- 2	80.000	41.858,00	52,32
	Zużycie energii elektrycznej	406- 3	16.000	8.149,29	50,93
	Zużycie wody	406- 4	2.600	1.262,73	48,57
	Oczyszczanie ścieków	406- 5	1.600	796,55	49,78
	Wywóz i utylizacja odpadów	406- 6	6.000	2.990,76	49,85
	Zużycie energii cieplnej Lipinki	406-7	4.850	2.424,42	49,99
	Zakup płynnego azotu	406-8	16.000	8.190,07	51,19
8.	Pozostałe koszty rodzajowe „409”		14.000	4832,00	34,51
	Koszty podróży służbowych	409- 1	762	200,56	26,32
	Koszty usług bankowych	409- 2	1.600	788,50	49,28
	Czynsz leasingowy	409- 3	0	0	0
	Koszt ubezpieczeń majątkowych	409- 4	4.000	1.876,34	46,91
	Koszt nadzoru BHP	409- 5	0	0	0
	Czynsz za lokal	409- 6	738	369,00	50,00
	Czasopisma	409- 7	2.500	1.450,00	58,00
	Decyzje kosztowe PPIS	409- 8	400	147,60	36,90
	Ubezpieczenia OC Przychodni	409- 9	3.000	0	0
	Ryczałt za dojazdy	409-10	1.000	0	0
	Razem:		3.003.800	1.474.906,79	

L.p	Wyszczególnienie	Przychody plan 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
1.	Sprzedaż usług „700”	2.964.352	1.493.907,59	51,40
	POZ	2.100.000	1.052.356,39	50,11
	Specjalistyka	67.500	41.662,97	61,72
	Stomatologia	307.440	143.045,01	46,53
	Rehabilitacja	101.112	42.306,00	41,84
	CHZR	1.400	1.440,00	102,86
	CHZP	35.000	35.748,33	102,14
	CHZT	1.900	1.950,00	102,63
	CHZC	240.000	119.372,79	49,74
	Za badania	110.000	56.026,10	50,93
2.	Przychody finansowe „750”	0	0	0
	Odsetki bankowe	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne „760”	41.500	21.199,52	51,08
	Czynsze	40.850	20.688,00	50,64
	Za dokumentację medyczną	50	13,20	26,40
	Pozostałe przychody	600	498,32	83,05
4.	Dotacje			
	Razem:	3.005.852	1.515.107,11	50,41

Warlubie, dnia 30.07.2021r.

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylvia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

Plan finansowy SP ZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu na 2021r.

L. p	Wyszczególnienie	Plan 2021		
1.	Amortyzacja „400”	122.200		
	Budynki, lokale i obiekty 400-1	23.400		
	Urządzenia techniczne i maszyny 400-2	0		
	Środki transportowe 400-3	0		
	Pozostałe środki trwałe 400-5	98.800		
2.	Zużycie materiałów „401”	93.500		
	Zużycie leków 401-1	33.000		
	Zużycie mat. medycznych 401-2	20.000		
	Zużycie materiałów 401-3	0		
	Zużycie środków czystości 401-4	3.000		
	Zużycie materiałów biurowych 401-5	3.000		
	Zużycie druków medycznych 401-6	200		
	Zużycie mat. pozostałych 401-7	5.000		
	Zużycie części samochodowych 401-8	1.500		
	Zużycie sprzętu gospodarczego 401-9	600		
	Zużycie elem. wyposażenia 401-10	2.000		
	Zużycie mat. rem.-malarskich 401-11	5.200		
	Zużycie mat. stomatologicznych	20.000		
3.	Usługi obce "4 02"	761.100		
	Świadczenia zdrowotne lekarze 402-1-1	500.000		
	Świadczenia zdrowotne szpitale 402-1-2	50.000		
	Świadczenia zdrowotne transport 402-1-3	8.000		
	Świadczenia zdrowotne laboratorium 402-1-4	95.000		
	Świadczenia zdrowotne opieka nocna 402-1-5	0		
	Usługi remontowo-malarskie	20.000		
	Usługi telefoniczne 402-3	6.000		
	Usługi protetyczne 402-4	16.000		
	Transport, ubezpieczenia 402-5	0		
	Oplaty pocztowe 402-6	1100		
	Usługi kserograficzne 402-7	0		
	Naprawa i przeglądy techniczne 402-8	8.000		
	Usługi informatyczne 402-9	17.000		
	Usługi pralni 402-10	0		
	Pozostałe usługi 402-11	40.000		
	Usługi- remont karetki 402-12	0		
4.	Podatki i opłaty „403”	8.500		
	Opłata skarbowo-znaczkowa 403-1	0		

L.p	Wyszczególnienie	Przychody plan 2021		
1.	Sprzedaż usług „700"	2.964.352		
	POZ	2.100.000		
	Specjalistyka	67.500		
	Stomatologia	307.440		
	Rehabilitacja	101.112		
	CHZR	1.400		
	CHZP	35.000		
	CHZT	1.900		
	CHZC	240.000		
	Za badania	110.000		
2.	Przychody finansowe „750"	0		
	Odsetki bankowe	0		
3.	Pozostałe przychody operacyjne „760"	41.500		
	Czynsze	40.850		
	Za dokumentację medyczną	50		
	Pozostałe przychody	600		
4.	Dotacje			
	Razem:	3.005.852		

Warlubie, dnia 2020.12.31

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
w Warlubiu
Sylvia Mrozek-Górecka
specjalista medycyny rodzinnej

Uzasadnienie

Wójt Gminy Warlubie, na podstawie przepisów art. 266 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 i 1535) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie w odniesieniu do pierwszego półrocza 2021 roku.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek